

証券コード：4768

2024年3月27日

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号

株式会社 大塚 商 会

代表取締役社長 大塚 裕 司

第63回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第63回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第63期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第63期(2023年1月1日から2023年12月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記1. 及び2. の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき135円と決定いたしました。

第2号議案

監査役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に仲井一彦、羽田悦朗、皆川克正の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額80百万円以内とすることに決定いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

2024年3月27日現在の当社役員の陣容は、次のとおりでございます。
株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代 表 取 締 役 社 長	大 塚 裕 司
取 締 役 兼 上 席 専 務 執 行 役 員	片 倉 一 幸
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	鶴 見 裕 信
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	齋 藤 廣 伸
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	桜 井 実
取 締 役	牧 野 二 郎
取 締 役	齋 藤 哲 男
取 締 役	浜 辺 真 紀 子
常 勤 監 査 役	村 田 達 美
監 査 役	仲 井 一 彦
監 査 役	羽 田 悦 朗
監 査 役	皆 川 克 正

(注) 取締役のうち牧野二郎、齋藤哲男及び浜辺真紀子の3氏は社外取締役であります。監査役のうち仲井一彦、羽田悦朗及び皆川克正の3氏は社外監査役であります。