

証券コード：4768

2025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 大塚商會

代表取締役社長 大塚裕司

第64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64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64期(2024年1月1日から2024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64期(2024年1月1日から2024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80円と決定いたしました。

第2号議案

取締役11名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、大塚裕司、片倉一幸、鶴見裕信、齋藤廣伸、桜井実、山田耕一郎、畠野一夫、牧野二郎、齋藤哲男、浜辺真紀子、鈴村文徳の11氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

役員人事についてのお知らせ

なお、株主総会終了後、開催された取締役会において代表取締役が選定され、当社役員の陣容は、次のとおりとなりました。

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 兼 常務執行役員	山 田 耕一郎 (新任)
取締役 兼 上席執行役員	畠 野 一 夫 (新任)
取 締 役	牧 野 二 郎
取 締 役	齋 藤 哲 男
取 締 役	浜 辺 真紀子
取 締 役	鈴 村 文 徳 (新任)
常 勤 監 査 役	村 田 達 美
監 査 役	仲 井 一 彦
監 査 役	羽 田 悅 朗
監 査 役	皆 川 克 正

(注) 取締役のうち牧野二郎、齋藤哲男、浜辺真紀子及び鈴村文徳の4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。