

証券コード：4768
2026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65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65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**
1. 第65期(2025年1月1日から2025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
 2. 第65期(2025年1月1日から2025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45円と決定いたしました。
- 第2号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第3号議案** 取締役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に、中井陽子、若槻絵美の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 取締役(社外取締役を除く。)に対する中長期インセンティブ報酬の付与のための報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第3号議案の承認可決に伴い、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
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	畝 野 一 夫
取 締 役	牧 野 二 郎
取 締 役	齋 藤 哲 男
取 締 役	鈴 村 文 徳
取 締 役	中 井 陽 子 (新 任)
取 締 役	若 槻 絵 美 (新 任)
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、鈴木文徳、中井陽子及び若槻絵美の5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。