

証券コード：4768

平成27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54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54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54期(平成26年1月1日から平成26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54期(平成26年1月1日から平成26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90円と決定いたしました。

第2号議案

取締役13名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大塚裕司、片倉一幸、高橋俊泰、塩川公男、矢野克尚、齋藤廣伸、若松康博、鶴見裕信、桜井 実、広瀬光哉、田中 修、森谷紀彦、牧野二郎の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査役2名選任の件

本件は、原案どおり監査役に中野 清、若槻哲太郎の2名が選任され、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および監査役会において代表取締役および常勤監査役が選定され、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 専 務 執 行 役 員	片 倉 一 幸
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	高 橋 俊 泰
取 締 役 兼 上 席 常 務 執 行 役 員	塩 川 公 男
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	矢 野 克 尚
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	齋 藤 廣 伸
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	若 松 康 博
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	鶴 見 裕 信
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	桜 井 実
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	広 瀬 光 哉
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	田 中 修
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	森 谷 紀 彦
取 締 役	牧 野 二 郎 (新任)
常 勤 監 査 役	中 野 清
監 査 役	杉 山 幹 夫
監 査 役	仲 井 一 彦
監 査 役	若 槻 哲 太 郎 (新任)

(注) 取締役のうち牧野二郎は社外取締役であります。監査役のうち杉山幹夫、仲井一彦及び若槻哲太郎は社外監査役であります。