

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46回定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、本日開催の当社第46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46期（平成18年1月1日から平成18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46期（平成18年1月1日から平成18年12月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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

期末配当につきましては、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき115円（普通配当105円、記念配当10円）と決定いたしました。

また、その他の剰余金の処分につきましては、原案どおり承認可決され、繰越利益剰余金20,000,000,000円の減少及び別途積立金20,000,000,000円の増加を決定いたしました。

#### 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14名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大塚裕司、稲子谷 昭、長島義昭、原田要市、濱田一秀、片倉一幸、中嶋克彦、高橋俊泰、塩川公男、橘 政和、宇佐美慎治、矢野克尚、山 幸司、齋藤廣伸の14氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

- 第4号議案** 監査役2名選任の件  
本件は、原案どおり監査役に伊藤裕一、杉山幹夫の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第5号議案** 会計監査人選任の件  
本件は、原案どおり会計監査人に、みずぎ監査法人が選任され、就任いたしました。
- 第6号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり退任取締役伊藤裕一氏に対して退職慰労金を当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任することに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号議案及び第4号議案の承認可決に伴い、当社役員の新陣容は、次のとおりとなりました。なお、取締役の役付けの変更はございません。

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	
代表取締役専務	稲子谷昭	
取締役兼専務執行役員	長島義昭	
取締役兼専務執行役員	原田要市	
取締役兼上席常務執行役員	濱田一秀	
取締役兼上席常務執行役員	片倉一幸	
取締役兼上席常務執行役員	中嶋克彦	
取締役兼常務執行役員	高橋俊泰	
取締役兼常務執行役員	塩川公男	(昇任)
取締役兼上席執行役員	橘政和	
取締役兼上席執行役員	宇佐美慎治	
取締役兼上席執行役員	矢野克尚	
取締役兼上席執行役員	山幸司	(新任)
取締役兼上席執行役員	齋藤廣伸	(新任)
常勤監査役	吉田達三	
監査役	牧野二郎	
監査役	伊藤裕一	(新任)
監査役	杉山幹夫	(新任)