

証券コード：4768

平成22年3月26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49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49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49期（平成21年1月1日から平成21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49期（平成21年1月1日から平成21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130円と決定いたしました。

第2号議案 取締役1名選任の件

本件は、原案どおり取締役に鶴見裕信氏が選任され、就任いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第2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。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	長 島 義 昭
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	原 田 要 市
取 締 役 兼 専 務 執 行 役 員	濱 田 一 秀
取 締 役 兼 専 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 上 席 常 務 執 行 役 員	高 橋 俊 泰 (昇任)
取 締 役 兼 上 席 常 務 執 行 役 員	塩 川 公 男 (昇任)
取 締 役 兼 主 席 執 行 役 員	矢 野 克 尚 (昇任)
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	山 幸 司
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	齋 藤 廣 伸
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	若 松 康 博
取 締 役 兼 上 席 執 行 役 員	鶴 見 裕 信 (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
監 査 役	杉 山 幹 夫