

証券コード：4768

平成26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53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53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53期(平成25年1月1日から平成25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53期(平成25年1月1日から平成25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
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235円と決定いたしました。

以 上

お知らせ

平成26年3月27日現在の当社役員の陣容は、次のとおりでございます。
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 |
| 常 勤 監 査 役 | 中 野 清 |
| 監 査 役 | 牧 野 二 郎 |
| 監 査 役 | 杉 山 幹 夫 |
| 監 査 役 | 仲 井 一 彦 |

(注) 監査役のうち牧野二郎、杉山幹夫及び仲井一彦は社外監査役であります。