

平成29年3月24日

株 主 各 位

東京都江東区有明三丁目6番11号

株式会社 大塚家具

代表取締役社長 大塚 久美子

第46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、本日開催の第46回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告し、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 第46期 (自平成28年1月1日) 事業報告及び計算書類報告の件
(至平成28年12月31日)

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

剰余金の処分の件

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80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

監査等委員でない取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に大塚久美子、宮本恵司、佐野春生、杉谷仁司及び阿久津聡の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、阿久津聡氏は社外取締役であります。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に長沢美智子、西山都及び三富正博の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、長沢美智子、西山都及び三富正博の各氏は社外取締役であります。

第5号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬額は、総額で年額2億円以内（うち社外取締役の報酬額は年額3,000万円以内）と決定いたしました。

第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額は、総額で年額4,000万円以内と決定いたしました。

以 上

本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役に大塚久美子氏が選定され、就任いたしました。

以 上