

平成30年3月26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47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47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47期 (自平成29年1月1日) 事業報告及び計算書類報告の件
(至平成29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40円と決定いたしました。

第2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3号議案 監査等委員である取締役1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瀬戸伸正氏が選任され、就任いたしました。

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