

(証券コード 8186)

平成 25 年 3 月 19 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 42 回定時株主総会招集ご通知の一部修正について

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、当社第 42 回定時株主総会につきましては、平成 25 年 3 月 12 日付で「第 42 回定時株主総会招集ご通知」(以下「招集通知」とします。)をご送付申し上げましたが、招集通知の記載事項を一部修正することとなりましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおりお知らせいたします。

敬具

記

1. 修正の内容

* 修正箇所につきましては下線__を付して表示しております。

【株主総会参考書類】

・32 ページ

〈修正前〉

第2号議案 取締役8名選任の件

現任取締役全員(7名)は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。経営体制の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

〈修正後〉

第2号議案 取締役8名選任の件

現任取締役全員(5名)は、本総会終結の時をもって任期が満了いたします。経営体制の強化を図るため取締役3名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

〈修正前〉

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	かね こ まさ ゆき 金子正幸 (昭和31年3月17日生)	昭和53年3月 当社入社 昭和62年7月 社長室長就任 昭和63年1月 総務部長就任 平成8年3月 取締役総務部長就任 平成17年3月 常務執行役員総務部長就任 平成20年3月 取締役常務執行役員総務部長兼業務管理部管掌就任 平成23年3月 取締役総務部長兼業務管理部管掌就任 平成23年6月 取締役執行役員総務部長兼業務管理部管掌就任 平成24年3月 取締役常務執行役員総務部長兼業務管理部管掌就任(現任)	4,260株

〈修正後〉

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	※ かね こ まさ ゆき 金子正幸 (昭和31年3月17日生)	昭和53年3月 当社入社 昭和62年7月 社長室長就任 昭和63年1月 総務部長就任 平成8年3月 取締役総務部長就任 平成17年3月 常務執行役員総務部長就任 平成20年3月 取締役常務執行役員総務部長兼業務管理部管掌就任 平成23年3月 取締役総務部長兼業務管理部管掌就任 平成23年6月 取締役執行役員総務部長兼業務管理部管掌就任 平成24年3月 取締役常務執行役員総務部長兼業務管理部管掌就任 平成25年3月 常務執行役員総務部長(現任)	4,260株

〈修正前〉

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	ふく だ あきら 福田明 (昭和29年2月5日生)	昭和53年4月 ゼンセン同盟本部入局 昭和63年4月 当社入社 平成元年3月 人事部長就任 平成2年3月 経営企画室長就任 平成3年1月 人事部長就任 平成5年3月 取締役人事部長就任 平成17年3月 常務執行役員人事部長就任 平成20年3月 取締役常務執行役員人事部長就任 平成23年3月 取締役人事部長就任 平成23年6月 取締役執行役員人事部長就任 平成24年3月 取締役常務執行役員人事部長就任(現任)	2,900株

〈修正後〉

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	※ ふく だ あきら 福田明 (昭和29年2月5日生)	昭和53年4月 ゼンセン同盟本部入局 昭和63年4月 当社入社 平成元年3月 人事部長就任 平成2年3月 経営企画室長就任 平成3年1月 人事部長就任 平成5年3月 取締役人事部長就任 平成17年3月 常務執行役員人事部長就任 平成20年3月 取締役常務執行役員人事部長就任 平成23年3月 取締役人事部長就任 平成23年6月 取締役執行役員人事部長就任 平成24年3月 取締役常務執行役員人事部長就任 平成25年3月 常務執行役員人事部長(現任)	2,900株

2. 修正の理由

取締役候補者の金子正幸氏及び福田明氏が、平成 25 年3月6日付で当社取締役を辞任したため。

以上