

平成28年3月25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45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45回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び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45期 (自平成27年1月1日) 事業報告及び計算書類報告の件  
(至平成27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** 取締役10名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に大塚久美子、佐野春生、山田和男、大塚雅之、阿久津聡、長沢美智子、宮本恵司、緒方節子、渡邊太門及び朝永久見雄の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、阿久津聡、長沢美智子、宮本恵司、緒方節子、渡邊太門及び朝永久見雄の各氏は社外取締役であります。

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