

2019年3月31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48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48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48期 (自2018年 1月1日) 事業報告及び計算書類報告の件
(至2018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 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2号議案 取締役7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、上野一郎、粕裕樹、陳海波、田中満雄及び佐々木新一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、陳海波、田中満雄及び佐々木新一の各氏は社外取締役であります。
第3号議案 監査役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に藤野欽靖、黒田克司及び江藤真理子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、黒田克司及び江藤真理子の各氏は社外監査役であります。
第4号議案 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、取締役の報酬額は、総額で年額1億4千万円以内(うち社外取締役の報酬は年額3千万円以内)と決定いたしました。

第5号議案 監査役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役の報酬額は、総額で年額4千万円以内と決定いたしました。

第6号議案 取締役に対するストック・オプション報酬制度の導入の件

本件は、原案どおり承認可決され、第4号議案で承認可決された取締役の報酬額とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役に対し、年額6千万円以内でストック・オプションを付与することが決定いたしました。

第7号議案 会計監査人選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、新たに会計監査人に有限責任開花監査法人が選任され、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