

証券コード 4578

平成23年6月29日

株 主 各 位

東京都千代田区神田司町二丁目9番地

大塚ホールディングス株式会社

代表取締役社長 樋口 達夫

第3期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お礼申し上げます。

このたびの東日本大震災により被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復興をお祈りいたします。

さて、本日開催の当社第3期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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**
1. 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第3期（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第1号議案** 取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に大塚明彦、大武健一郎、樋口達夫、大塚一郎、牧瀬篤正、東條紀子、松尾嘉朗、大塚雄二郎、小林幸雄、戸部貞信の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に谷口正俊氏が選任され、就任いたしました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第3期期末配当金（1株につき28円）は6月30日からお支払いいたします。
- 同封の「配当金領収証」により、払渡期間中（平成23年6月30日～平成23年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。
- 口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認について」によりご確認ください。
- 株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。
- なお、同封の「配当金計算書」は、配当金をお受取り後の配当金額のご確認や確定申告の添付資料としてご使用いただけます。