

証券コード 4578

2022年3月30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14期（2021年度）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。

さて、本日開催の当社第14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14期（2021年1月1日から2021年12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14期（2021年1月1日から2021年12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

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13名選任の件

本件は、取締役に大塚一郎、樋口達夫、松尾嘉朗、牧野祐子、高木修一、小林将之、東條紀子、井上眞、松谷有希雄、関口康、青木芳久、三田万世、北地達明の13名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、取締役候補者の戸部貞信氏が急逝されたことに伴い、議案の一部を撤回したため、同氏を除く13名が選任されています。

第3号議案

監査役4名選任の件

本件は、原案どおり監査役に鳥羽洋三、菅原洋、大澤加奈子、辻さちえの4名が選任され、それぞ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14期期末配当金（1株につき50円）は3月31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（2022年3月31日～2022年5月2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。
- 座振込をご指定の方は、同封の配当金計算書及び「配当金振込先ご確認」のご案内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、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資料としてご使用いただけます。

※ 単元未満株式のみご所有の株主の皆様へ

- 単元未満株式のみご所有の株主の皆様には、ご参考として、第14期（2021年度）定時株主総会招集ご通知を同封いたしましたので、ご高覧ください。