

証券コード 4578
2016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8期（2015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8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8期（2015年1月1日から2015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8期（2015年1月1日から2015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9名選任の件
本件は、原案どおり取締役に大塚一郎、樋口達夫、
牧瀬篤正、松尾嘉朗、戸部貞信、渡辺達朗、廣富靖以、
高野瀬忠明、松谷有希雄の9氏が選任され、それぞれ就任いた
しました。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件
本件は、原案どおり監査役に和智洋子氏が選任され、就任いた
しました。
- 第4号議案** 株式報酬型ストックオプションとしての報酬等の額及び内容
決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

期末配当金のお支払いについて

- 第8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（2016年3月31日～2016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添付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8期（2015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。