

証券コード 4578

2026年3月27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 井 上 眞

第18期（2025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御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第18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18期（2025年1月1日から2025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18期（2025年1月1日から2025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

取締役13名選任の件

本件は、取締役に大塚一郎、井上眞、松尾嘉朗、牧野祐子、
高木修一、小林将之、東條紀子、樋口達夫、松谷有希雄、
青木芳久、三田万世、北地達明、瀬口二郎の13名が選任され、
それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役4名選任の件

本件は、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