

<76 回定時株主総会>

= 総会の概況 =

2024年6月26日に、東京都中央卸売市場豊洲市場 管理施設棟1階 講堂におきまして、第76回定時株主総会を開催いたしました。

株主総会の概況並びに報告及び決議の内容は以下のとおりです。

記

| | |
|---------|--|
| 開催日 | 2024年6月26日 |
| 開催場所 | 東京都中央卸売市場豊洲市場 管理施設棟1階 講堂 |
| 当日出席株主数 | 44名 |
| 開会時間 | 午前10時 |
| 所要時間 | 40分 |
| 報告事項 | 1. 第76期（2023年4月1日から2024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76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決議事項 | 第1号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は、1株につき150円とし、総額 596,752,200円、その効力が生じる日を2024年6月27日とさせていただきます。 第2号議案 取締役9名選任の件 本件は、原案どおり長谷幸一郎、久我勝二、江原恒、細野雅夫、田中浩、佐藤隆治、古賀善敏及び渡邊雅之の8氏が再選されそれぞれ重任し、新たに齋藤準氏が選任され就任いたしました。 なお、佐藤隆治、古賀善敏、渡邊雅之の3氏は社外取締役であります。 第3号議案 監査役1名選任の件 本件は、原案どおり、杉山智秋氏が新たに選任され就任いたしました。 |

| | |
|---------------|--|
| | <p>第4号議案 補欠監査役1名選任の件</p> <p>本件は、原案どおり、井原秀憲氏が補欠の社外監査役として選任されました。</p> |
| 質問者数 | 3名 |
| 株主様からのご質問・ご意見 | <p>大要、以下の事項に関して、ご質問及びご意見を頂戴しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・配当金について ・スタンダード市場の上場維持、適合計画書の達成見込みについて ・株価改善に向けた取り組みについて |

以上

株主総会当日におきましては、株主様より大変熱心なご審議を賜り、経営者一同心より御礼申し上げます。今後も役員一同なお一層社業に精励いたす所存でございますので、何卒倍旧のご支援とご高誼を賜ります様お願い申し上げます。

 東都水産株式会社
 代表取締役社長 久我 勝二

関連資料として当社ホームページ IR 情報に掲載の「臨時報告書（第76回定時株主総会決議結果）」もご参照ください。