

< 6 9 回定時株主総会 >

＝総会の概況＝

平成29年6月28日に、東京中央卸売市場築地市場本館講堂におきまして、第69期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通りです。

記

開催日	平成29年6月28日
開催場所	東京都中央卸売市場築地市場本館講堂
当日出席株主数	108名
開会時間	午前10時
所要時間	33分
報告事項	1. 第69期（平成28年4月1日から平成29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69期（平成28年4月1日から平成29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ました。 （期末配当金は、1株につき60円とし、総額241,481,700円となります。） 第2号議案 取締役8名選任の件 本件は、原案どおり関本吉成、小野耕司、赤星博之、江原恒、松澤宣泰、門田憲一の6氏が再選されそれぞれ重任し、新たに久我勝二、長谷幸一郎の2氏が選任されそれぞれ就任いたしました。なお、松澤宣泰、門田憲一の両氏は社外取締役であります。 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 本件は、原案どおり米山健也氏が補欠監査役として選任されました。
質問者数	0名
株主様からの ご質問・ご意見	ございませんでした。

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。今後は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 関本吉成

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 69 回定時株主総会決議結果）（H29.6.28 総会）」もご参照ください。