

## < 72 回定時株主総会 >

= 総会の概況 =

2020年6月17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72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通りです。

### 記

開催日	2020年6月17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	71名
開会時間	午前10時
所要時間	71分
報告事項	1. 第72期（2019年4月1日から2020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72期（2019年4月1日から2020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65円とし、総額 258,683,750円、その効力が生じる日を2020年6月18日とさせていただきます。 第2号議案 取締役7名選任の件 本件は、原案どおり江原恒、赤星博之、久我勝二、長谷幸一郎、細野雅夫、佐藤隆治の6氏が再選されそれぞれ重任し、新たに三浦隆司氏が選任され就任いたしました。なお、佐藤隆治、三浦隆司の2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、原案どおり井原秀憲氏が補欠の社外監査役として選任されました。 第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 本件は、原案どおり業績連動型株式報酬制度を導入することが承認可決されました。
質問者数	5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"> <li>・業績連動型株式報酬制度について</li> <li>・株式会社魚力との資本業務提携契約について</li> <li>・新型コロナウイルスの影響について</li> <li>・関連当事者取引について</li> <li>・社員とのコミュニケーションについて</li> </ul>
-------------------	---

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 江原 恒

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 72 回定時株主総会決議結果）（2020.6.17 総会）」もご参照ください。