

株 主 各 位

東京都中央区築地五丁目2番1号

**東 都 水 産 株 式 会 社**

取締役社長 関 本 吉 成

## 第67回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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会におきまして、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あげます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第67期（平成26年4月1日から平成27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  
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
  2. 第67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

### 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5円とし、総額201,289,325円、その効力が生じる日を平成27年6月29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、原案どおり承認可決され、関本吉成、西成田仁、小野耕司、赤星博之、江原恒の各氏が再選され、松澤宣泰氏及び門田憲一氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、松澤宣泰氏及び門田憲一氏は社外取締役であります。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、政本富士男、吉田隆、小竹誠、戸井川岩夫の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、小竹誠氏及び戸井川岩夫氏は社外監査役であります。

### 第4号議案 監査役の補欠者1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役の補欠者として、米山健也氏が選任されました。

以 上

なお、本株主総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役を選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長 関 本 吉 成 専 務 取 締 役 西 成 田 仁  
常 務 取 締 役 小 野 耕 司

### 期末配当金のお支払いについて

第67期期末配当金は、同封の「第67期株主配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（平成27年6月29日から平成27年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。

銀行口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、配当金をお受け取りになるすべての株主様に「配当金計算書」を同封いたしております。この計算書は確定申告の添付資料としてご使用いただけますが、株式数比例配分方式をご選択の株主様はお取引の証券会社へお問合せください。

### 第67期報告書の送付について

単元未満（1,000株未満）株主の皆様には、第67期報告書を同封いたしました。  
なお、単元株主の皆様には、第67回定時株主総会招集ご通知に添付し、ご送付済みであります。