

証券コード 8038  
平成28年6月28日

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68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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第68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上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第68期（平成27年4月1日から平成28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68期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記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6円とし、総額241,532,784円、その効力が生じる日を平成28年6月29日とさせていただきます。

#### 第2号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成28年10月1日を効力発生日として当社普通株式10株を1株に併合することを決定いたしました。

### 第3号議案 定款一部変更の件（1）

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、以下のとおりであります。

現在の業務地である築地市場（東京都中央卸売市場築地市場）が豊洲市場（東京都中央卸売市場豊洲市場）へ移転するのに伴い、定款第3条に定める本店所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更いたしました。なお、本変更の効力は、平成29年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって生ずるものとする旨の附則を設け、効力発生日経過後は、これを定款から削除いたします。

### 第4号議案 定款一部変更の件（2）

本件は、原案どおり承認可決されました。変更の内容は、以下のとおりであります。

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、定款第30条第2項及び第42条第2項の一部を変更いたしました。

### 第5号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり関本吉成、西成田仁、小野耕司、赤星博之、江原恒、松澤宣泰、門田憲一の7氏が再選されそれぞれ重任いたしました。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6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。

以 上

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役に選定され、それぞれ就任いたしました。

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

### 期末配当金のお支払いについて

第68期期末配当金は、同封の「第68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28年6月29日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

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い合わせください。

### 第68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68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68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。

以 上