

## <第68回定時株主総会>

＝総会の概況＝

平成28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68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	平成28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
開会時間	午前10時
所要時間	1時間54分
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
決議事項	<b>第1号議案 剰余金処分の件</b> 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6円とし、総額241,532,784円となります。）  <b>第2号議案 株式併合の件</b> 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。  <b>第3号議案 定款一部変更の件（1）</b> 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することといたしました。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、当該附則については、効力発生日経過後に定款から削除いたします。

	<p><b>第4号議案</b> 定款一部変更の件（2）</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>第5号議案</b> 取締役7名選任の件</p> <p>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、松澤宣泰、門田憲一の7氏がそれぞれ再選されました。なお、松澤宣泰、門田憲一の両氏は社外取締役であります。</p> <p><b>第6号議案</b> 補欠監査役1名選任の件</p> <p>本件は、原案どおり承認可決され、米山健也氏が補欠監査役として選任されました。</p>
質問者数	8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>・豊洲市場における自社冷蔵庫経営について</li> <li>・営業戦略について</li> <li>・豊洲市場における物流システムについて</li> <li>・代表取締役社長の選定について</li> <li>・エアロトレーディング社について</li> <li>・株式併合の影響を含めた株価動向について</li> <li>・中期経営計画策定について</li> <li>・株主総会議事録の開示について</li> <li>・CSR活動について</li> <li>・株主優待について</li> </ul>

以上

株主総会当日におきましては、株主様より大変貴重なご意見やご質問を賜り、経営者一同心より御礼申し上げます。頂戴したご意見については真摯に受け止め、今後も役員一同なお一層社業の発展に邁進する所存でありますので、何卒倍旧のご支援とご鞭撻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68回定時株主総会決議結果）」もご参照ください。