

< 7 1 回定時株主総会 >

= 総会の概況 =

2019年6月19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71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	2019年6月19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	103名
開会時間	午前10時
所要時間	48分
報告事項	1. 第71期(2018年4月1日から2019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71期(2018年4月1日から2019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251,181,840円、その効力が生じる日を2019年6月20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、茶木正安、佐藤隆治の6氏が再選されそれぞれ重任し、新たに細野雅夫氏が選任され就任いたしました。なお、茶木正安、佐藤隆治の2氏は社外取締役であります。 第3号議案 監査役3名選任の件 本件は、原案どおり青山憲夫氏が再選され重任し、橋本明夫、小林博之の2氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。なお、小林博之氏は社外監査役であります。 第4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監査役として選任されました。

質問者数	1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"> ・川越水産市場株式会社が運営を開始した小売店舗「生鮮漁港川越」について ・大株主について

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 71 回定時株主総会決議結果）（2019.06.19 総会）」もご参照ください。