

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 江 原 恒

第70回定時株主総会招集ご通知

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、当社第70回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年6月26日（火曜日）午後5時までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月27日（水曜日）午前10時
 2. 場 所 東京都中央区築地五丁目2番1号
東京都中央卸売市場築地市場内本館3階東京都講堂
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。なお、開催当日は休日（東京都中央卸売市場の条例上の休業日）のため、築地市場では青果門が閉鎖されております。ご入場の際は正門、海幸橋門、勝どき門をご利用くださいますようお願い申し上げます。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第70期（平成29年4月1日から平成30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70期（平成29年4月1日から平成30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
 - 第2号議案 取締役6名選任の件
 - 第3号議案 監査役2名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、議事資料として本招集ご通知及び別冊「第70期報告書」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
 - ◎当社定款の定めにより、代理人としてご出席いただけるのは当社の議決権を有する他の株主様1名のみとさせていただきます。その際、株主様ご本人及び代理人の株主様の議決権行使書用紙とともに、代理権を証する書類（委任状）が必要となりますのでご了承ください。
 - ◎時節柄会場の空調設備の使用制限が想定されますので、軽装でのお越しをお願い申し上げます。
 - ◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- 当社ホームページアドレス <http://www.tohsui.co.jp/>

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、創業以来一貫して株主の皆様への利益還元を最重要な課題の一つと認識して事業の経営にあたっており、業績に対応した配当を行うことを基本とし、かつ経営基盤の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案し、出来得る限り安定配当に努めることを基本方針としております。

第70期の期末配当につきましては、株主の皆様へ感謝の意を表するため、上記の基本方針を踏まえた普通配当60円に、創立70周年記念配当5円を加え、合わせて1株につき65円とさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1株につき金65円

(普通配当60円、創立70周年記念配当5円)

配当総額 261,592,565円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役江原恒、小野耕司、赤星博之、久我勝二、長谷幸一郎、松澤宣泰及び門田憲一の7氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役関本吉成氏は、平成30年3月31日付で辞任により退任しております。つきましては、新任の社外取締役の候補者2名を含む、取締役6名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位及び担当	属性
1	江原恒	代表取締役社長	再任
2	赤星博之	取締役 (営業副本部長、事業開発統括副本部長)	再任
3	久我勝二	取締役 (営業副本部長、事業開発統括副本部長、鮮魚部担当、業務部担任)	再任
4	長谷幸一郎	取締役 (営業本部担当)	再任
5	茶木正安		新任 社外 独立
6	佐藤隆治		新任 社外 独立

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1	え はら こう 江 原 恒 (昭和34年12月23日生) 再任	昭和58年4月 当社入社 平成21年4月 当社経営企画室室長 平成22年6月 当社取締役経理部長 平成26年4月 当社取締役総務部門担当 平成29年11月 当社代表取締役社長(現任)	1,200株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>江原恒氏は、長年にわたり経理部門に従事し、経営企画室室長の兼任を経て、平成22年以来当社の取締役を、また、平成29年11月より代表取締役社長を務めております。総務部門の統括として当社グループの財務体質強化に大きく貢献してきた豊富な経験・実績・見識と、経営者としてのリーダーシップが、豊洲移転後の当社グループ経営の推進と持続的な企業価値向上に欠かせないものと判断し、引き続き取締役の候補者といたしました。</p>			
2	あか ほし ひろ ゆき 赤 星 博 之 (昭和31年11月11日生) 再任	昭和56年4月 当社入社 平成20年4月 当社冷凍塩魚部長 平成21年6月 当社取締役冷凍塩魚部長 平成26年4月 当社取締役営業副本部長(現任) 平成29年5月 当社取締役事業開発統括副本部長(現任)	2,000株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>赤星博之氏は、長年にわたり営業部門に従事し、冷凍塩魚部長を経て、平成21年以来当社の取締役を務めております。水産物卸売事業の収益拡大に大きく貢献してきた営業及び海外調達に関する豊富な経験・実績・見識が、当社の海外事業の推進・強化に欠かせないものと判断し、引き続き取締役の候補者といたしました。</p>			
3	く が しょう じ 久 我 勝 二 (昭和44年9月24日生) 再任	平成5年4月 当社入社 平成24年4月 当社鮮魚部副部長 平成27年4月 当社執行役員鮮魚部長 平成29年4月 当社執行役員営業副本部長 平成29年6月 当社取締役営業副本部長(現任) 平成29年6月 当社取締役事業開発統括副本部長(現任)	2,300株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>久我勝二氏は、長年にわたり営業部門に従事し、執行役員鮮魚部長、執行役員営業副本部長を経て、平成29年6月より当社の取締役を務めております。水産物卸売事業の収益拡大に大きく貢献してきたきめ細かい集荷、及び小口から大口先までニーズに応じた機動的な販売に関する豊富な経験・実績・見識が、当社の卸売事業の強化に欠かせないものと判断し、引き続き取締役の候補者といたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
4	なが たに こういちろう 長谷 幸一郎 (昭和36年5月13日生) 再任	昭和57年4月 戸光水産入社 平成3年4月 三陽商店設立 平成4年4月 同店を法人化 株式会社三陽商店 (現株式会社三陽) 代表取締役社長 (現任) 平成21年4月 株式会社マルサンフーズ設立 同 社代表取締役社長 (現任) 平成24年9月 株式会社ウエストジャパンフーズ 設立 同社代表取締役会長 (現任) 平成25年4月 株式会社サンヨウサービス設立 同社代表取締役 (現任) 平成29年6月 当社取締役営業本部担当 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社三陽代表取締役社長 株式会社マルサンフーズ代表取締役社長 株式会社ウエストジャパンフーズ代表取締役会長 株式会社サンヨウサービス代表取締役	一株
取締役候補者とした理由 長谷幸一郎氏は、水産流通並びに水産加工を営む複数の会社を設立し、長年にわたりそれら事業会社の代表を務めるとともに、平成29年6月より当社の取締役を務めております。事業を継続・拡大するなかで培ってきた水産業全般にわたる豊富な経験や幅広い見識が、収益基盤の維持・強化を推進する当社の経営に資するところは大きいと判断し、引き続き取締役の候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
5	<p style="text-align: center;">さ き まさ やす 茶 木 正 安 (昭和21年7月17日生)</p> <p style="text-align: center;"> 新任 社外 独立 </p>	<p>昭和44年4月 株式会社日本不動産銀行（現株式会社あおぞら銀行）入行</p> <p>平成4年6月 同行取締役東京支店長</p> <p>平成8年6月 同行常務取締役</p> <p>平成10年6月 同行専務取締役</p> <p>平成12年11月 三洋信販株式会社専務執行役員</p> <p>平成15年7月 フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社CEO（最高経営責任者・駐日代表）</p> <p>平成18年4月 株式会社福岡リアルティ顧問</p> <p>平成18年6月 同社代表取締役社長</p> <p>平成18年7月 福岡リート投資法人執行役員</p> <p>平成19年4月 帝京大学経済学部教授</p> <p>平成24年4月 立命館アジア太平洋大学客員教授（現任）</p> <p>平成24年6月 株式会社はせがわ社外取締役（現任）</p> <p>平成26年4月 専修大学大学院客員教授</p> <p>平成26年6月 株式会社ファルコン・コンサルティング上席顧問（現任）</p> <p>平成27年6月 株式会社メッセージ（現SOMPOケア株式会社）社外取締役</p> <p>平成30年4月 株式会社CBパートナーズ社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 株式会社はせがわ社外取締役</p>	一 株
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>茶木正安氏は、金融系事業会社の役員や大学教授、さらに複数の企業で社外取締役を務めるなど、ファイナンス並びに企業経営に関する豊富な経験や幅広い見識を有しております。それら経験・見識を活かし、実践的な視点も交えながら、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、収益基盤の維持・強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資する的確な提言や助言をいただけるものと判断し、新たに社外取締役の候補者といたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6	さとう たか はる 佐藤 隆 治 (昭和33年4月15日生) 新任 社外 独立	昭和57年4月 株式会社日本データネット(現ソフトバンク株式会社) 入社 平成3年11月 株式会社システムソフト常務取締役 平成8年6月 同社専務取締役 平成9年4月 同社代表取締役社長 平成10年8月 社団法人マルチメディア・アライアンス福岡 理事 平成11年4月 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 理事 平成14年1月 上海菱通グループ取締役 平成17年8月 有限会社エスアンドカンパニー設立 同社代表取締役(現任) 平成27年12月 株式会社フォーシーズホールディングス社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 有限会社エスアンドカンパニー代表取締役 株式会社フォーシーズホールディングス社外取締役	一株
社外取締役候補者とした理由 佐藤隆治氏は、IT系事業会社の役員や経営コンサルタント会社の代表を長年務め、情報技術全般にわたる幅広い見識や経営者としての豊富な経験を有しております。それら見識・経験を活かし、実践的な視点も交えながら、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、収益基盤の維持・強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資する確かな提言や助言をいただけるものと判断し、新たに社外取締役の候補者となりました。			

- (注) 1. 候補者長谷幸一郎氏は株式会社三陽の代表取締役社長であり、当社は同社との間に商品仕入等営業上の取引関係があります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 茶木正安氏及び佐藤隆治氏は、社外取締役候補者であります。
3. 茶木正安氏及び佐藤隆治氏が社外取締役に選任された場合には、当社は両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 茶木正安氏及び佐藤隆治氏が社外取締役に選任された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役吉田隆氏は辞任されます。つきましては、同氏の補欠として監査役1名の選任とともに、監査体制の充実・強化を図るため、監査役1名の増員と合わせ、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、監査役候補者青山憲夫氏は、監査役吉田隆氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定めにより、監査役吉田隆氏の任期が満了する平成31年6月開催予定の第71回定時株主総会終結の時まで、川崎尊義氏は、平成34年6月開催予定の第74回定時株主総会終結の時までとなります。(注) 新元号が未確定のため、平成のままで記載しております。

また、本議案に關しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	あおやまのりお 青山 憲夫 (昭和22年1月6日生) 新任	昭和45年4月 当社入社 平成13年7月 当社経理部長 平成17年6月 当社取締役経理部長 平成22年6月 当社常務取締役 平成24年6月 当社退任	4,515株
	監査役候補者とした理由 青山憲夫氏は、長年にわたり当社経理部門に従事し、経理部担当取締役、総務部担当の常務取締役等の要職を務めた経験から、当社の業務に精通し、会計及び財務に関する高度な知見を有しております。このため、常勤の監査役として取締役の職務執行を適切に監督することができると判断し、新たに監査役の候補者いたしました。		
2	かわさきたかよし 川崎 尊義 (昭和53年5月26日生) 新任 社外 独立	平成19年9月 弁護士登録(福岡県弁護士会) 平成19年9月 梅野法律事務所入所(現任)	一株
	社外監査役候補者とした理由 川崎尊義氏は、直接会社の経営に關与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しております。このため、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査することができると判断し、新たに社外監査役の候補者いたしました。		

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 川崎尊義氏は、社外監査役の候補者であります。
3. 青山憲夫氏及び川崎尊義氏がそれぞれ監査役及び社外監査役に選任された場合には、当社は両氏の間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 川崎尊義氏が社外監査役に選任された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上

【ご参考】当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社の社外役員の独立性に関する基準は、以下のとおりであります。

なお、対象期間については、1については現在及び無期限の過去とし、2～5については現在及び過去10年間とします。

1. 当社関係者

- ・現在あるいは過去において当社（当社の子会社及び関連会社を含む、以下同じ。）の業務執行者・顧問等（以下「業務執行者等」という。）でないこと。
- ・社外監査役にあつては、これらに加え、当社の業務執行を行わない取締役及び会計参与でないこと。

2. 議決権保有者

- ・当社の5%以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者等でないこと。
- ・当社が5%以上の議決権を保有する会社の業務執行者等でないこと。

3. 取引先関係者

- ・当社との間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
- ・当社の主要借入先（連結ベースでの残高シェア上位3社）の業務執行者等でないこと。
- ・当社の主幹事証券会社の業務執行者等でないこと。

4. 専門的サービス提供者

- ・当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー、職員でないこと。
- ・公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を受領しているものでないこと。

5. その他

- ・上記1～4に掲げる者の2親等以内の親族でないこと。
- ・当社との間で、役員が相互就任している会社の業務執行者等でないこと。
- ・当社との間で、株式を相互保有している会社の業務執行者等でないこと。

以上

会場ご案内図



- 会場 東京都中央区築地五丁目2番1号
 東京都中央卸売市場築地市場内本館3階 東京都講堂
- 都営地下鉄大江戸線 築地市場駅A1出口より徒歩8分
 - 東京メトロ日比谷線 築地駅より徒歩13分
 - 都バス(新橋駅前-国立がんセンター前-新橋駅前 循環) 築地市場正門前より徒歩8分(当日は市場休業日につき市場内の停留所は使用されません)
- *当日は市場休業日につき青果門は閉鎖されております。
 *駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。