

< 70 回定時株主総会 >

= 総会の概況 =

平成30年6月27日に、東京都中央卸売市場築地市場本館講堂におきまして、第70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30年6月27日
開催場所	東京都中央卸売市場築地市場本館講堂
当日出席株主数	108名
開会時間	午前10時
所要時間	61分
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 本件は、原案どおり承認可決されました。 (期末配当金は、普通配当60年に、創立70周年記念配当5円を加え、1株につき65円とし、総額261,592,565円となります。) 第2号議案 取締役6名選任の件 本件は、原案どおり江原恒、赤星博之、久我勝二、長谷幸一郎の4氏が再選されそれぞれ重任し、新たに茶木正安、佐藤隆治の2氏が選任されそれぞ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2名選任の件 本件は、原案どおり青山憲夫、川崎尊義の2氏が新たに選任されそれぞれ就任いたしました。なお、川崎尊義氏は社外監査役であります。
質問者数	4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"> ・船橋工場売却について ・業務執行取締役の人数減少について ・監査役人事について ・豊洲市場で冷蔵倉庫を経営しないことについて ・豊洲市場移転後の成長について
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 70 回定時株主総会決議結果）（H30.06.27 総会）」もご参照ください。