

## < 73 回定時株主総会 >

= 総会の概況 =

2021年6月16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73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	2021年6月16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	39名
開会時間	午前10時30分
所要時間	67分
報告事項	1. 第73期(2020年4月1日から2021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73期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項	< 会社提案(第1号議案から第3号議案まで) > 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80円とし、総額 318,333,760円、その効力が生じる日を2021年6月17日とさせていただきました。 第2号議案 取締役8名選任の件 本件は、原案どおり長谷幸一郎、江原恒、久我勝二、細野雅夫、佐藤隆治の5氏が再選されそれぞれ重任し、新たに麻生巖、安樂力、古賀善敏の3氏が選任されそれぞれ就任いたしました。なお、佐藤隆治、麻生巖、安樂力、古賀善敏の4氏は社外取締役であります。 第3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の社外監査役として選任されました。 < 株主提案(第4号議案) > 第4号議案 取締役1名選任の件 本件は、否決されました。

質問者数	6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>・株主提案に対する反対理由について</li> <li>・株主提案の理由について</li> <li>・利益相反取引の管理について</li> <li>・社外取締役候補者との利害関係について</li> <li>・取引先による当社株式保有と当社との取引量増加との関係について</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73回定時株主総会決議結果）」もご参照ください。