

証券コード 8038  
2022年6月22日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲六丁目6番2号  
**東 都 水 産 株 式 会 社**  
代表取締役社長 久 我 勝 二

## 第74回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催の当社第74回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

### 記

- 報 告 事 項**
1. 第74期（2021年4月1日から2022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74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 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100円とし、総額397,892,000円、その効力が生じる日を2022年6月23日とさせていただきます。

#### 第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

#### 第3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、久我勝二、江原恒、細野雅夫、佐藤隆治、麻生巖、古賀善敏の7氏が再選されそれぞれ重任し、新たに尾割昭二氏が選任され就任いたしました。

なお、佐藤隆治、麻生巖、古賀善敏の3氏は社外取締役であります。

**第4号議案** 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり川崎尊義氏が再選され重任いたしました。  
なお、川崎尊義氏は社外監査役であります。

**第5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。

以 上

本株主総会終了後開催の取締役会において、次の各氏が代表取締役及び役付取締役に選定され、それぞれ就任いたしました。

取 締 役 会 長      長 谷 幸 一 郎  
代 表 取 締 役 社 長      久 我 勝 二

**期末配当金のお支払いについて**

第74期期末配当金は、同封の「第74期株主配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡し期間中（2022年6月23日から2022年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

銀行口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたので、ご確認ください。

**単元未満（100株未満）株主の皆様への報告書の送付について**

単元未満（100株未満）株主の皆様には、資源節約のため、報告書の送付を取り止めさせていただいております。なお、報告書につきましてはインターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.tohsui.co.jp/ir/>）でご覧いただくことができます。