

<74 回定時株主総会>

= 総会の概況 =

2022年6月22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74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とおりです。


記

開催日	2022年6月22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	40名
開会時間	午前10時
所要時間	46分
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
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、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴う所要の変更を行いました。 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。

	<p>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。</p> <p>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。</p>
質問者数	3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"> ・スタンダード市場を選択した理由について ・あさりの産地偽装について ・焼津カツオ盗難事件について

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 久我 勝二

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74回定時株主総会決議結果）」もご参照ください。