

証券コード 8038
2023年6月21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75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75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75期（2022年4月1日から2023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75期（2022年4月1日から2023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135円とし、総額537,110,190円、その効力が生じる日を2023年6月22日とさせていただきます。

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、久我勝二、江原恒、細野雅夫、佐藤隆治、古賀善敏の6氏が再選されそれぞれ重任し、新たに田中浩、渡邊雅之の2氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、佐藤隆治、古賀善敏、渡邊雅之の3氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり青山憲夫氏が再選され重任し、新たに吉田正彦、森井じゅんの2氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

なお、吉田正彦、森井じゅんの2氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

本件は、原案どおり杉山智秋氏が社外監査役以外の補欠の監査役として、井原秀憲氏が補欠の社外監査役としてそれぞれ選任されました。

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75期期末配当金は、同封の「第75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（2023年6月22日から2023年7月31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。