

<臨時株主総会>

= 総会の概況 =

2025年5月28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、臨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	2025年5月28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	9名
開会時間	午前10時
所要時間	28分
決議事項	第1号議案 株式併合の件 本件は、原案どおり承認可決され、2025年6月19日を効力発生日として、当社の普通株式1,400,000株を1株に併合するものとし、効力発生日における発行可能株式総数は8株といたしました。 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、株式併合に伴い定款の一部を変更することといたしました。
質問者数	3名
株主様からのご質問・ご意見	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。 ・公開買付価格の妥当性 ・株式の上場に関する考え方 ・スクイーズアウトに係る手続きについて

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。今後も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（臨時株主総会決議結果）」もご参照ください。