

証券コード8044  
平成29年6月6日

株 主 各 位

東京都中央区築地五丁目2番1号  
大都魚類株式会社  
取締役社長 青木信之

## 第71期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第71期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年6月22日（木曜日）午後4時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年6月23日（金曜日）午前10時  
2. 場 所 東京都中央区晴海四丁目7番28号  
ホテルマリナーズコート東京（4階）

\*会場のホテルは変更ありませんが、ホテル内の会場を2階から4階に変更いたしました。お間違いのないようご注意ください。

### 3. 目的事項 報告事項

1. 第71期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第71期(平成28年4月1日から平成29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  
第2号議案 株式併合の件  
第3号議案 定款一部変更の件  
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件  
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.daitogyorui.co.jp/>) に掲載いたしますのでご了承ください。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、安定的な配当の維持と将来に備えた内部留保の充実を念頭に置いた利益配分を行っていきたいと考えております。

当期の期末配当につきましては、当社の経営環境は依然として厳しい状況ではありますが、株主の皆様に対する配当額の安定性・継続性重視の観点から、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### ①配当財産の種類

金銭といたします。

#### ②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金3円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は94,454,901円となります。

#### ③剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月26日といたしたいと存じます。

### 第2号議案 株式併合の件

#### 1. 株式併合を必要とする理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、全ての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。当社は、東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を1,000株から100株に変更するとともに、証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を維持することを目的として、株式の併合を行うものであります。

#### 2. 株式併合の内容

##### ①併合する株式の種類及び割合

当社普通株式について、10株を1株に併合いたしたいと存じます。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

②株式併合の効力発生日

平成29年10月 1 日

③効力発生日における発行可能株式総数

10,000,000 株

④その他

本議案は、第3号議案「定款一部変更の件」が承認されることを条件といたします。なお、その他手続上の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

**【注】** 株式併合により、当社の発行済株式総数は併合前の10分の1に減少することとなりますが、純資産等は変動しませんので、1株当たりの純資産額は10倍となり、株式市況の変動など他の要因を除けば、株主様がお持ちの当社株式の資産価値に変動はありません。また、議決権や株主様の権利も変動はありません。

### 第3号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

##### ①公告方法の変更

公告閲覧の利便性の向上および費用の削減を図るため、当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めるものです。

##### ②単元株式数の変更および株式併合

本総会において株式併合に関する議案が承認可決されることを条件として、株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため現行定款第5条（発行可能株式総数）を変更するとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更するため現行定款第7条（単元株式数）を変更するものです。なお、本変更につきましては、株式併合の効力発生日である平成29年10月1日をもって効力を生じる旨の附則を設け、同日をもって本附則を削除するものいたします。

##### ③本店所在地の変更

平成28年11月7日に豊洲へ移転する予定であった東京都中央卸売市場築地市場が移転延期となったことに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものとして定めた附則「第3条の変更は、平成29年に開催される第71期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。」を、「第3条の変更は、東京都中央卸売市場築地市場が東京都江東区へ移転する日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。ただし、東京都中央卸売市場築地市場の東京都江東区への移転が行われないことが確定した場合には、変更の効力は生じず、第3条の記載は、「当社は、本店を東京都中央区に置く。」に改めるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後又は第3条の記載を「当社は、本店を東京都中央区に置く。」に改めた後、これを削除する。」に変更するものです。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第1章 総則</p> <p>(公告方法)<br/>第4条 (公告方法)<br/>当社の公告は、日本経済新聞に掲載<br/><u>する方法により行う。</u></p> <p>第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)<br/>第5条<br/>当社の発行可能株式総数は、<u>100,000,000株</u>と<br/>する。</p> <p>(単元株式数)<br/>第7条<br/>当社の単元株式数は、<u>1,000株</u>とする。</p> | <p>第1章 総則</p> <p>(公告方法)<br/>第4条 (公告方法)<br/>当社の公告方法は、<u>電子公告とす<br/>る。ただし、事故その他やむを得ない<br/>事由によって電子公告による公告を<br/>行うことができない場合は、日本経済<br/>新聞に掲載して行う。</u></p> <p>第2章 株式</p> <p>(発行可能株式総数)<br/>第5条<br/>当社の発行可能株式総数は、<u>10,000,000株</u>と<br/>する。</p> <p>(単元株式数)<br/>第7条<br/>当社の単元株式数は、<u>100株</u>とする。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">附則</p> <p>附則①<br/> 第3条の変更は、平成29年に開催される第71期定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</p> <p style="text-align: center;">＜ 新 設 ＞</p> | <p style="text-align: center;">附則</p> <p>第1条<br/> 第3条の変更は、<u>東京都中央卸売市場築地市場が東京都江東区へ移転する日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。ただし、東京都中央卸売市場築地市場の東京都江東区への移転が行われないことが確定した場合には、変更の効力は生じず、第3条の記載は、「当社は、本店を東京都中央区に置く。」に改めるものとする。</u>なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後又は第3条の記載を「当社は、本店を東京都中央区に置く。」に改めた後、これを削除する。</p> <p>第2条<br/> 第5条および第7条の変更は、<u>当社第71期定時株主総会の議案にかかる株式併合の効力発生日である平成29年10月1日に、効力が発生するものとする。なお、本附則は当該効力発生日をもって削除する。</u></p> |

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

本総会終結の時を持って、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）町田康司氏が退任され、取締役全員（7名）が任期満了となりますので、経営体制の強化を図るため取締役2名を増員することとし、取締役7名の改選と3名の新任、合わせて10名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ①     | あおき のぶ ゆき<br>青木 信之<br>(昭和26年5月17日) | 昭和49年4月 大洋漁業株式会社入社<br>平成12年4月 マルハ株式会社 食品管理部長<br>平成15年6月 同社取締役<br>平成17年4月 同社常務取締役<br>平成17年4月 株式会社マルハグループ本社 常務執行役員<br>平成17年6月 同社取締役<br>平成18年4月 同社常務取締役<br>平成23年4月 株式会社マルハニチロホールディングス 専務取締役<br>平成24年4月 当社顧問<br>平成24年6月 当社取締役社長（現任） | 10,000株     |
| ②     | あみのひろみ<br>網野 裕美<br>(昭和31年1月28日)    | 昭和54年4月 大洋漁業株式会社入社<br>平成15年4月 マルハ株式会社 水産第三部長<br>平成18年6月 同社執行役員<br>平成19年4月 株式会社マルハグループ本社 執行役員<br>平成20年4月 株式会社マルハニチロ水産 取締役管理部長<br>平成21年6月 神港魚類株式会社代表取締役社長<br>平成28年6月 当社取締役副社長（現任）                                                 | 5,000株      |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式の数 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ③         | しみず ひさし<br>清水 久<br>(昭和31年3月22日)   | 昭和55年4月 大洋漁業株式会社入社<br>平成20年4月 株式会社マルハニチロ水産 水産<br>第四部長<br>平成22年4月 当社執行役員特種部長<br>平成23年5月 大都サービス株式会社代表取締役<br>社長<br>(現任)<br>平成23年6月 当社取締役特種部長<br>平成25年4月 当社常務取締役<br>平成25年6月 当社営業部門(鮮魚特種部、マグ<br>ロ部、冷凍第一部、冷凍第二部、<br>海外室)担当(現任)<br>平成27年4月 当社営業部門(日配塩干部、営業<br>開発部)担当(現任)<br>平成27年6月 当社専務取締役(現任)                                                                                               | 5,000株      |
| ④         | みやざわ えいぞう<br>宮澤 栄三<br>(昭和31年3月6日) | 昭和55年4月 大洋漁業株式会社入社<br>平成2年11月 ウェストワードシーフーズ株式会<br>社(海外出向)<br>平成17年4月 マルハ株式会社 財務部長<br>平成18年4月 株式会社マルハグループ本社 財<br>務グループ長<br>平成19年10月 株式会社マルハニチロホールディ<br>ングス 財務グループ長<br>平成20年4月 同社経営管理部長<br>平成23年4月 同社経営企画部部長役<br>平成24年4月 当社執行役員経理部長<br>平成25年4月 当社執行役員総務部長<br>平成25年6月 当社取締役総務部長<br>平成26年4月 当社新市場移転準備室長<br>平成27年6月 当社常務取締役 管理部門(監査<br>・品質管理室、総務部、計算部、情<br>報システム室、事務センター、新市場移転<br>準備室)担当(現任) | 5,000株      |



| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                           | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ⑤     | なま り やま しげ ひさ<br>鉛 山 茂 久<br>(昭和32年4月1日) | 昭和55年4月 当社入社<br>平成18年4月 当社鮮魚部副部長<br>平成20年4月 当社鮮魚部長<br>平成22年4月 当社執行役員鮮魚部長<br>平成25年4月 当社執行役員鮮魚特種部長<br>平成25年6月 当社取締役鮮魚特種部長(現任)<br>平成27年4月 当社営業部門(大田支社)担当(現任)     | 5,000株      |
| ⑥     | き たに まさ ひろ<br>木 谷 昌 宏<br>(昭和31年1月2日)    | 昭和55年4月 大洋漁業株式会社入社<br>平成20年4月 株式会社マルハニチロ水産 増養殖事業部副部長<br>平成23年4月 同社増養殖事業部部長役<br>平成24年6月 当社顧問<br>平成24年6月 当社社外監査役<br>平成26年6月 当社取締役計算部長(現任)                       | 5,000株      |
| ⑦     | みや た あき ひこ<br>宮 田 昭 彦<br>(昭和34年9月22日)   | 昭和57年4月 当社入社<br>平成16年4月 当社冷凍部長代理<br>平成18年4月 当社冷凍第一部長<br>平成22年4月 当社執行役員冷凍第一部長<br>平成24年4月 当社執行役員冷凍第二部長<br>平成26年6月 当社取締役冷凍第二部長(現任)<br>平成27年4月 当社営業部門(成田支社)担当(現任) | 5,000株      |
| ⑧     | ※<br>まえやす い ゆたか<br>前安井 裕<br>(昭和31年1月3日) | 昭和54年4月 大洋漁業株式会社入社<br>平成15年4月 当社入社<br>平成16年4月 当社冷凍部副部長<br>平成20年4月 当社海外室長<br>平成25年4月 当社執行役員海外室長<br>平成27年4月 当社執行役員総務部長兼新市場移転準備室長(現任)                            | 5,000株      |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                               | 所有する当社の<br>株式の数 |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ⑨         | ※<br>おおのの 野 哲<br>(昭和34年2月25日)   | 昭和58年4月 大洋漁業株式会社入社<br>平成20年4月 株式会社マルハニチロ水産 水産<br>第五部副部長<br>平成23年4月 株式会社マルハニチロ水産 水産<br>第三部長<br>平成26年4月 マルハニチロ株式会社 水産第三<br>部長<br>平成28年4月 当社執行役員冷凍第二部海老担当<br>部長 (現任) | 5,000株          |
| ⑩         | ※<br>はしもと 橋 本 等<br>(昭和36年7月31日) | 平成2年4月 当社入社<br>平成19年4月 当社冷凍部副部長<br>平成24年4月 当社冷凍第一部長<br>平成27年4月 当社執行役員冷凍第一部長<br>(現任)                                                                               | 5,000株          |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

## 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

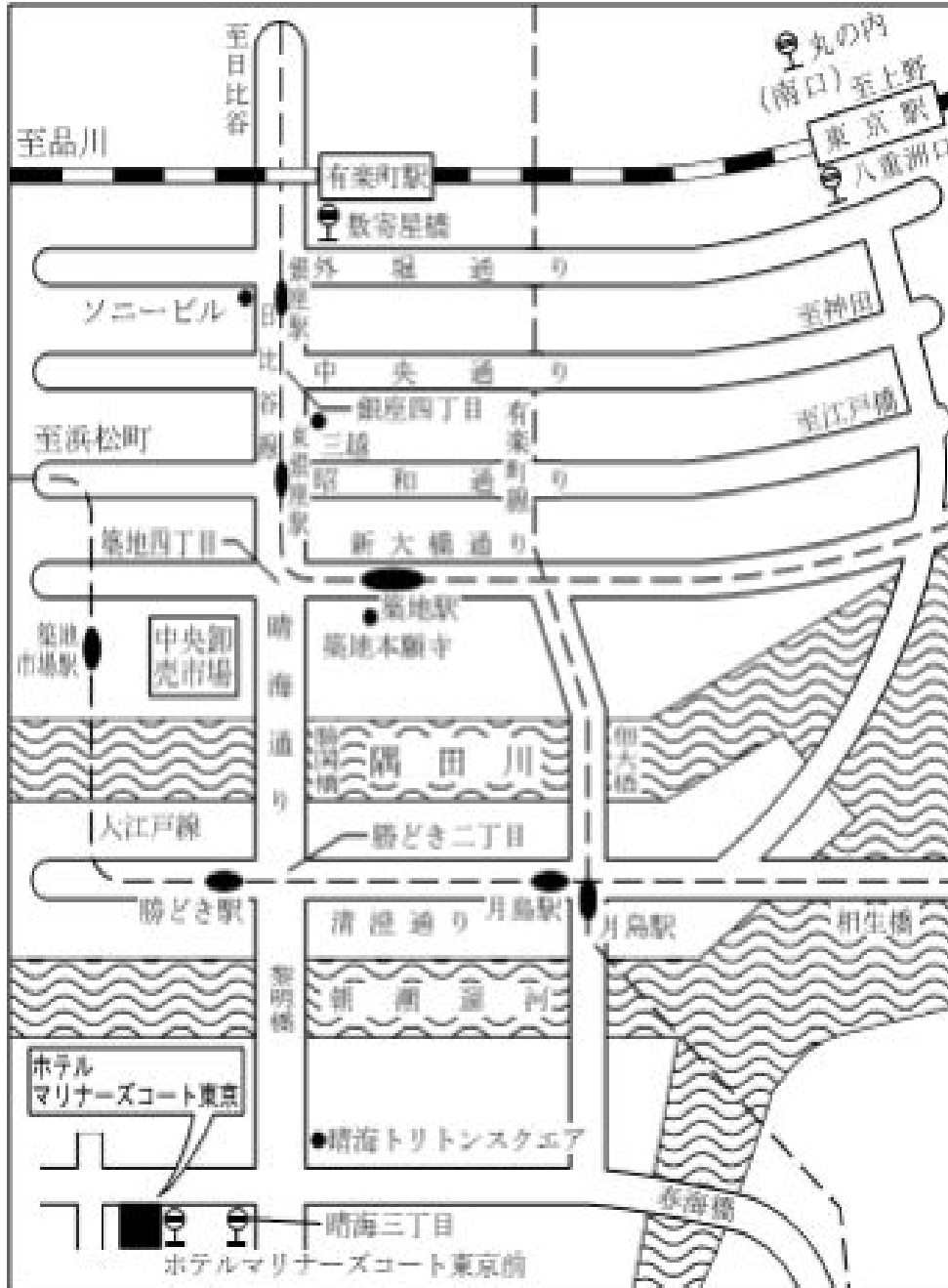
| 氏名<br>(生年月日)        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 綾 克己<br>(昭和32年3月6日) | 平成元年4月 弁護士登録<br>平成6年4月 ときわ総合法律事務所パートナー<br>平成16年1月 大江橋法律事務所パートナー<br>平成19年10月 ときわ法律事務所設立パートナー<br>(現任) | 0株          |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 綾克己氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 綾克己氏については、弁護士としての高度な専門知識およびコンプライアンスに関する高い見識を当社の監査体制に反映していただくため、補欠の監査等委員である取締役候補者といたしました。なお、同氏は、会社経営に関与されたことはありませんが、上記のとおり弁護士として企業法務に精通しており、社外取締役の職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。
4. 綾克己氏が監査等委員である取締役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

以 上

## 会場ご案内略図

東京都中央区晴海四丁目7番28号  
 ホテルマリナーズコート東京（4階）  
 電話 03(5560)2521



- 都営地下鉄  
 大江戸線 勝どき駅A3出口より徒歩15分
- 都バス  
 東京駅丸の内南口→晴海埠頭行  
 「ホテルマリナーズコート東京前」で下車徒歩1分  
 数寄屋橋（有楽町マリオン前）→晴海埠頭行  
 「ホテルマリナーズコート東京前」で下車徒歩1分