

証券コード8044
平成29年6月23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 網野裕美

第71期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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第71期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告および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
本件は、上記につき、各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ました。

なお、期末配当金は、1株につき3円と決定いたしました。

第2号議案

株式併合の件

本件は、原案どおり承認可決され、平成29年10月1日を効力発生日として普通株式10株を1株に併合することが決定しました。

第3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。なお、定款変更の概要は以下のとおりです。

(1) 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措置を定めるため、現行定款第4条(公告方法)を変更いたします。

(2) 株式併合に伴い、平成29年10月1日をもって、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とともに、当社株式の売買単位を100株に変更するため、単元株式数を1,000株から100株に変更いたします。

(3) 東京都中央卸売市場築地市場の移転が延期となっていることに伴い、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を、移転が更なる延期、または中止となった場合にも対応できるよう変更いたします。

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

本件は、原案どおり承認可決され、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に青木信之、網野裕美、清水久、宮澤栄三、鉛山茂久、木谷昌宏、宮田昭彦の7氏が再選され、新たに前安井裕、大野哲、橋本等氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

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

本件は、原案どおり承認可決され、補欠の監査等委員である取締役に綾克己氏が選任されました。

以上

追って、本総会終了後開催されました取締役会において、本総会選任取締役中、次の各氏が下記のとおり選定され、就任いたしました。

| | | |
|---------|------|------|
| 代表取締役社長 | (新任) | 網野裕美 |
| 専務取締役 | (重任) | 清水久 |
| 常務取締役 | (重任) | 宮澤栄三 |

上記の結果、当社の役員は次頁記載のとおりとなりました。

期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、第71期の期末配当金は1株につき3円と決定いたしました。同封の「配当金領収証」によりお支払いいたしますので、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認のご案内」によりご確認ください。

第71期提供書面の送付について

単元未満(1,000株未満)株主の皆様には、第71期定時株主総会提供書面(事業報告、連結計算書類および計算書類)を同封いたしましたので、ご高覧ください。

なお、単元株主の皆様には、第71期定時株主総会招集ご通知に添付し、すでにご送付済みであります。

役 員

| | |
|--------------------|-----------|
| 代表取締役社長 | 網 野 裕 美 |
| 専務取締役 | 清 水 久 |
| 常務取締役 | 宮 澤 栄 三 |
| 取 締 役 | 青 木 信 之 |
| 取 締 役 | 鉛 山 茂 久 |
| 取 締 役 | 木 谷 昌 宏 |
| 取 締 役 | 宮 田 昭 彦 |
| 取 締 役 | 前 安 井 裕 |
| 取 締 役 | 大 野 哲 |
| 取 締 役 | 橋 本 等 |
| 取 締 役 監査等委員(常勤) | 羽 佐 田 幸 夫 |
| 取 締 役 監 査 等 委 員 | 河 村 雅 博 |
| 取 締 役 監 査 等 委 員 | 伊 藤 倫 章 |

(注) 取締役監査等委員 羽佐田幸夫氏、河村雅博氏は社外取締役であります。

以 上