

証券コード8044
平成28年6月24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70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あげます。

さて、本日開催の当社第70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あげます。 敬 具

記

- 報告事項**
1. 第70期(平成27年4月1日から平成28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役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
 2. 第70期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類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** 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。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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、清水久、宮澤栄三、鉛山茂久、木谷昌宏、宮田昭彦、町田康司の7氏が再選され、新たに網野裕美氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に羽佐田幸夫氏、河村雅博氏、伊藤倫章氏が選任され、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。
- 第6号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
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。）の役員賞与を含む報酬等の額を、月額20,000千円以内とさせていただきます。
なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものいたします。
- 第7号議案** 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を、月額4,000千円以内とさせていただきます。

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	(重任)	青木信之
取締役副社長	(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70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70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70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70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。

