

証券コード8044
2019年6月25日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲六丁目6番2号
大 都 魚 類 株 式 会 社
取締役社長 網 野 裕 美

第73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73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73期(2018年4月1日から2019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73期(2018年4月1日から2019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30円と決定いたしました。

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)9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。)に網野裕美、清水久、宮澤栄三、宮田昭彦、大野哲、橋本等、珍田馨の7氏が再選され、新たに石原好博氏、関口実氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

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、監査等委員である取締役に魚田克彦氏が選任され、就任いたしました。

第4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	(重任)	網野裕美
専務取締役	(重任)	清水久
専務取締役	(昇任)	宮澤栄三
常務取締役	(昇任)	宮田昭彦

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73期の期末配当金は1株につき30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73期提供書面の送付について

単元未満（100株未満）株主の皆様には、第73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73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
専務取締役	宮澤 栄三
常務取締役	宮田 昭彦
取締役	大野 哲
取締役	橋本 等
取締役	珍田 馨
取締役	石原 好博
取締役	関口 実
取締役 <small>監査等委員(常勤)</small>	毛利 任宏
取締役 <small>監査等委員</small>	河村 雅博
取締役 <small>監査等委員</small>	魚田 克彦

(注) 取締役監査等委員 毛利任宏氏、河村雅博氏は社外取締役であります。

以 上