

証券コード 2875  
平成27年6月26日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目13番40号  
東洋水産株式会社  
代表取締役社長 今村 将也

## 第67回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厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第67回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに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67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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  
2. 第67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）計算書類の内容報告の件  
本件は、上記1.および2.の内容についてご報告いたしました。

### 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、当期の期末配当金につきましては、1株につき25円と決定いたしました。

（注）中間配当金25円を含めました当期の年間配当金は、1株につき50円となります。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

<定款変更の内容>

（1）本件は、原案どおり、株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供できる旨の規定を定款に追加することに、承認可決されました。

（2）本件は、原案どおり、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約できる旨の規定を定款に追加することに、承認可決されました。

#### 第3号議案 取締役15名選任の件

本件は、原案どおり取締役に堤 殷、今村 将也、山本 和夫、三浪 博行、住本 憲隆、沖 斉、石黒 勝彦、豊田 勉、真喜屋 理恵子、高橋 清、角 忠、椿 博成、浜田 とも子、藤田 寿、小川 進の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役3名選任の件

本件は、原案どおり監査役に山下 透、及川 雅晴および中村 義人の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠の社外監査役に牛嶋 勉氏が選任されました。

第6号議案 役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、当期に取締役であった15名に対し総額23,660,000円の役員賞与を支給することに、承認可決されました。

以 上