

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 住本 憲隆

第76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上げます。

さて、本日開催の当社第76回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに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76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の内容についてご報告いたしました。

決議事項

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

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110円と決定いたしました。

(注) 中間配当金60円を含めました当期の年間配当金は、1株につき170円となります。

第2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、住本 憲隆、沖 斉、真喜屋 理恵子、望月 正久、村上 修、葉山 知秀、松本 千代子、山崎 美明、谷地 弘安、峯木 眞知子、矢澤 健一、千野 勇、小林 哲也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に高橋 清氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり補欠監査役に牛嶋 勉氏が選任されました。

第5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（社外取締役を除く）であった10名に対し総額122,830,000円の役員賞与を支給することに、承認可決されました。

<株主提案（第6号議案から第10号議案まで）>

第6号議案 剰余金処分の件

第7号議案 自己株式の取得の件

第8号議案 取締役の報酬額改定及び取締役（社外取締役を除く）に対する報酬比率及び譲渡制限付き株式の割当てのための報酬決定の件

第9号議案 定款一部変更（開示）の件

第10号議案 定款一部変更の件（子会社の管理）

上記5件は、いずれも否決されました。

以 上

配当金のお支払いについて

本総会の決議に基づき、第76期期末配当金は1株につき110円をお支払いすることになりました。
本総会には、会社提案とは別に、一部の株主様から剰余金の配当に関する議案が提案されていたことから、第76期期末配当金の支払い開始日は2024年7月19日とさせていただきました。
第76期期末配当金のお支払いのご案内につきましては、2024年7月18日以降に、あらためてご送付申し上げます。