

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77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77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77期（2024年4月1日から2025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77期（2024年4月1日から2025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4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120円と決定いたしました。

(注) 中間配当金80円を含めました当期の年間配当金は、1株につき200円となります。

第2号議案 取締役12名選任の件

本件は、原案どおり取締役に堤 殷、住本 憲隆、沖 斉、真喜屋 理恵子、望月 正久、松本 千代子、山崎 美明、島崎 康子、谷地 弘安、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 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4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11名に対し総額127,190,000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5号議案から第6号議案まで）>

第5号議案 自己株式取得の件

第6号議案 取締役2名選任の件

上記2件は、いずれも否決されました。

以 上