

株 主 各 位

東京都中央区築地五丁目2番1号

築地魚市場株式会社

取締役社長 吉 田 猛

第67回定時株主総会招集ご通知

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、当社第67回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年6月25日(木曜日)午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。
敬 具

記

1. 日 時 平成27年6月26日(金曜日)午前10時
 2. 場 所 東京都中央区築地六丁目20番6号
東京都中央卸売市場内 築地市場厚生会館 2階大会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
 3. 目的事項
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、連結計算書類なら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)計算書類報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <http://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/>)に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、業務執行を行わない取締役及び監査役との間で責任限定契約を締結することが認められたことに対応するため、定款第25条第2項及び第36条第2項の規定の一部を変更するものであります。

なお、定款第25条第2項の変更に関しましては、各監査役の同意を得ております。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の責任免除) 第25条 (条文省略) 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外取締役</u> との間に、その会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。	(取締役の責任免除) 第25条 (現行どおり) 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)</u> との間に、その会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。
(監査役の責任免除) 第36条 (条文省略) 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外監査役</u> との間に、その会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。	(監査役の責任免除) 第36条 (現行どおり) 2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>監査役</u> との間に、その会社法第423条第1項の責任を法令が規定する額まで限定する契約を締結することができる。

第2号議案 取締役7名選任の件

本株主総会の終結の時をもって、取締役吉田猛、木村洋介、小松貞年、桶田晴生、杉山太一、関均の6氏が任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	よしだ たけし 吉田 猛 昭和25年12月25日生	昭和50年4月 丸紅株式会社入社 平成12年4月 同社東京本社水産部部长 平成14年7月 株式会社ベニレイ出向 平成15年3月 丸紅株式会社退社 平成15年4月 札幌中央水産株式会社入社 執行役員 平成16年4月 同社常務執行役員 平成18年3月 同社退社 平成18年5月 当社顧問 平成18年6月 当社常務取締役 平成19年4月 当社常務取締役営業部門統括代理 平成21年6月 当社取締役専務執行役員営業部門統括 平成24年4月 当社取締役副社長執行役員営業部門統括 平成24年6月 当社代表取締役副社長執行役員営業部門統括 平成25年4月 当社代表取締役副社長執行役員 平成25年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	30,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	きむら ようすけ 木村 洋介 昭和25年8月1日生	昭和49年4月 丸紅株式会社入社 平成14年6月 同社食料総括部長 平成16年3月 同社退社 平成16年4月 株式会社ベニレイ入社 平成16年6月 同社専務取締役管理本部長 平成20年11月 同社専務取締役社長補佐・管理担 当役員 平成24年6月 同社退社 平成24年6月 当社取締役常務執行役員管理部門 統括 平成25年4月 当社取締役専務執行役員経営企画 部、総務部、経理部、財務部、営 業管理室担当役員 平成27年4月 当社取締役専務執行役員社長補 佐、管理本部長 現在に至る	79,000株
3	こまつ さだとし 小松 貞年 昭和24年10月3日生	昭和43年4月 当社入社 平成20年4月 当社マグロ部専任部長 平成21年6月 当社執行役員マグロ部専任部長 平成22年7月 当社執行役員マグロ部担当兼マグ ロ部長 平成24年4月 当社常務執行役員マグロ部担当兼 マグロ部長 平成25年4月 当社常務執行役員営業第二本部本 部長 平成25年6月 当社取締役常務執行役員営業第二 本部本部長 平成27年4月 当社取締役常務執行役員営業第二 本部担当役員 現在に至る	24,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	おけだ はる お 桶田晴生 昭和26年11月17日生	昭和50年4月 当社入社 平成20年4月 当社鮮魚部長 平成21年6月 当社執行役員鮮魚部担当兼鮮魚部長 平成23年4月 当社執行役員営業部門統括代理兼特種・活魚部、鮮魚部担当 平成24年4月 当社常務執行役員営業部門統括代理兼特種・活魚部、鮮魚部担当 平成25年4月 当社常務執行役員営業第一本部本部長 平成25年6月 当社取締役常務執行役員営業第一本部本部長 平成27年4月 当社取締役常務執行役員営業第一本部担当役員 現在に至る	27,000株
5	すぎやま た いち 杉山太一 昭和30年1月24日生	昭和52年4月 株式会社富士銀行入行 平成8年11月 同行草加支店支店長 平成15年10月 株式会社みずほ銀行渋谷支店支店長 平成17年4月 株式会社東洋新薬出向 平成18年3月 株式会社みずほ銀行退行 平成18年4月 株式会社東洋新薬入社 執行役員営業統括本部長 兼東京営業第一部長 平成20年11月 同社執行役員管理本部長兼人事部長 平成21年6月 同社退社 平成21年7月 当社顧問 平成22年6月 当社取締役執行役員情報システム部 担当兼情報システム部長 平成24年4月 当社取締役執行役員情報システム 部、計算部担当兼情報システム部長 兼計算部長 平成25年4月 当社取締役執行役員経理部、財務部 担当役員補佐兼八王子支社担当役員 兼財務部長 平成27年4月 当社取締役執行役員管理本部長補佐 兼業務部長 現在に至る	15,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
6	せき ひとし 関 均 昭和34年6月6日生	昭和59年4月 当社入社 平成19年4月 当社経営企画室長 平成20年4月 当社総務部長兼不動産開発部長 平成21年6月 当社執行役員総務部、不動産開発部 担当兼総務部長兼不動産開発部長 平成25年4月 当社執行役員経営企画部、総務部担 当役員補佐兼経営企画部長 平成25年6月 当社取締役執行役員経営企画部、総 務部担当役員補佐兼経営企画部長 平成27年4月 当社取締役執行役員管理本部長補佐 兼冷蔵事業部長兼市場移転対策室長 現在に至る	30,000株
7	いし かわ まこと 石川 誠 昭和23年10月11日生	昭和48年9月 鈴木勇蔵公認会計事務所 入所 昭和49年5月 同事務所 退所 昭和49年10月 大和会計事務所（現有限責任あずさ 監査法人） 入所 昭和55年9月 公認会計士登録 昭和56年2月 税理士登録 平成13年5月 朝日監査法人（現有限責任あずさ 監査法人）代表社員 平成22年7月 有限責任あずさ監査法人パートナー 平成23年6月 有限責任あずさ監査法人パートナー 退任 平成23年7月 石川公認会計事務所 代表（現任） 平成25年6月 株式会社エバラ物流監査役（現任） 平成25年6月 株式会社横浜エージェンシー&コミ ュニケーションズ監査役（現任）	0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 石川誠氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 石川誠氏は、公認会計士として豊富な経験を有しており、企業会計に関する深い見識を活かし、客観的な視点から当社の経営全般への様々な指導を頂けるものと判断し、社外取締役の候補者としております。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

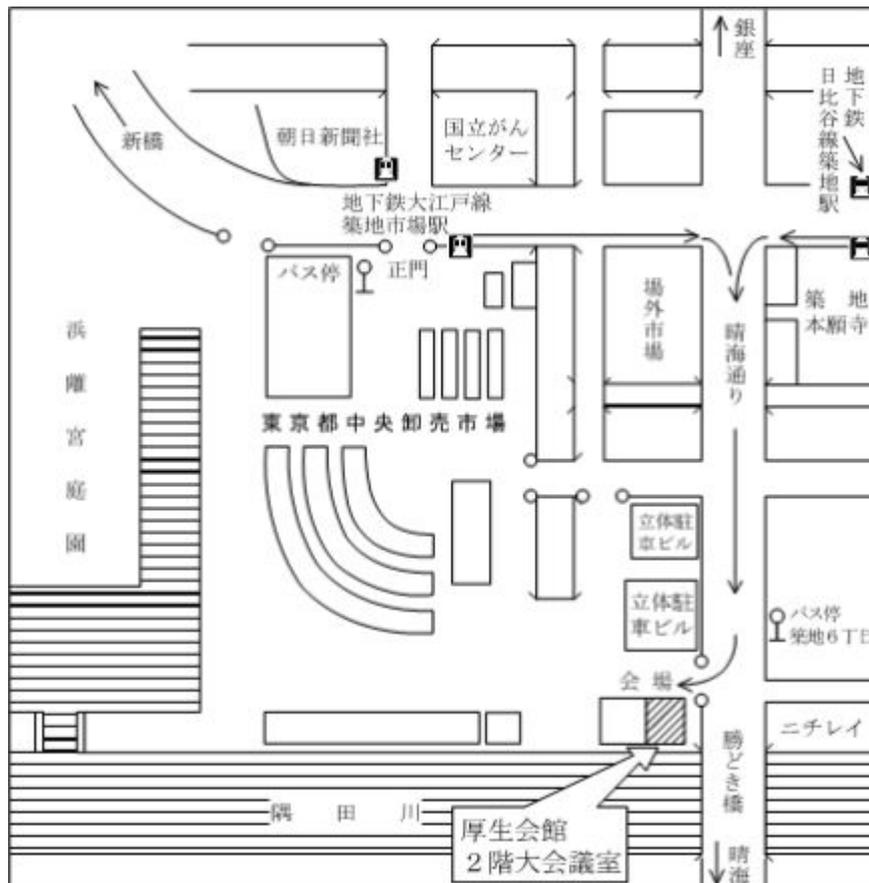
氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
かど の たか おお 角 野 崇 雄 昭和48年12月28日生	平成11年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入社 平成15年4月 公認会計士登録 平成19年8月 あずさ監査法人 退社 平成21年1月 株式会社KPMG FAS 入社 平成22年1月 株式会社KPMG FAS 退社 平成22年1月 有限責任あずさ監査法人 入社 平成24年7月 有限責任あずさ監査法人 退社 平成24年8月 角野崇雄会計事務所 所長（現任） 平成24年12月 税理士登録 平成25年1月 株式会社S t a n d b y C パートナー（現任）	0株

- (注) 1. 角野崇雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 角野崇雄氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。
3. 角野崇雄氏につきましては、公認会計士として豊富な経験を有しており、企業会計に関する深い見識を活かし、社外監査役の職務を適切に遂行いただけると判断しております。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区築地六丁目20番6号
東京都中央卸売市場内 築地市場厚生会館（2階）



地下鉄日比谷線築地駅徒歩10分

地下鉄大江戸線築地市場駅徒歩10分