

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月28日
【会社名】	東洋水産株式会社
【英訳名】	TOYO SUISAN KAISHA, LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 今村 将也
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目13番40号
【電話番号】	東京(03)3458-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 松本 千代子
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目13番40号
【電話番号】	東京(03)3458-5111(代表)
【事務連絡者氏名】	経理部長 松本 千代子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2019年6月27日開催の当社第71回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2019年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金40円

第2号議案 取締役16名選任の件

堤殷、今村将也、住本憲隆、沖斉、高橋清、真喜屋理恵子、望月正久、椿博成、楠学、村上好治、村上修、村山一郎、矢崎博一、小川進、谷地弘安、及び峯木真知子を取締役に選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

及川雅晴、及び高野伊久男を監査役に選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

牛嶋勉を補欠監査役に選任する。

第5号議案 役員賞与支給の件

当期に取締役（社外取締役を除く）であった13名に対し、総額31,230,000円の役員賞与を支給する。
なお、各取締役に対する金額は、取締役会の決議によることとする。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	860,574	28,026	649	(注)1	可決 (96.78)
第2号議案				(注)2	
堤 殷	715,157	170,881	3,217		可決 (80.42)
今村 将也	847,973	38,064	3,217		可決 (95.36)
住本 憲隆	849,593	36,279	3,386		可決 (95.54)
沖 育	849,590	36,282	3,386		可決 (95.54)
高橋 清	849,588	36,284	3,386		可決 (95.54)
真喜屋理恵子	849,592	36,280	3,386		可決 (95.54)
望月 正久	849,105	36,767	3,386		可決 (95.49)
椿 博成	849,324	36,548	3,386		可決 (95.51)
楠 学	849,204	36,668	3,386		可決 (95.50)
村上 好治	849,323	36,549	3,386		可決 (95.51)
村上 修	849,104	36,768	3,386		可決 (95.48)
村山 一郎	849,325	36,547	3,386		可決 (95.51)
矢崎 博一	846,328	39,544	3,386		可決 (95.17)
小川 進	887,730	882	649		可決 (99.83)
谷地 弘安	888,289	323	649		可決 (99.89)
峯木 眞知子	888,273	339	649		可決 (99.89)
第3号議案				(注)2	
及川 雅晴	854,817	33,789	649		可決 (96.13)
高野 伊久男	888,448	164	649		可決 (99.91)
第4号議案				(注)2	
牛嶋 勉	888,441	171	649		可決 (99.91)
第5号議案	882,884	4,424	1,952	(注)1	可決 (99.28)

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上