

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月26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】

2020年6月25日開催の当社第72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

2020年6月25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14名選任の件

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、村山一郎、矢崎博一、葉山知秀、谷地弘安、峯木真知子、矢澤健一、及び千野勇を取締役に選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

高橋清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14名に対し、総額63,050,000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	923,067	77	644	(注)1	可決 (99.92)
第2号議案				(注)2	
堤 殷	738,177	184,566	1,041		可決 (79.91)
今村 将也	853,959	68,646	1,179		可決 (92.44)
住本 憲隆	851,920	71,223	644		可決 (92.22)
沖 斉	851,918	71,225	644		可決 (92.22)
真喜屋理恵子	851,917	71,226	644		可決 (92.22)
望月 正久	851,914	71,229	644		可決 (92.22)
村上 修	851,917	71,226	644		可決 (92.22)
村山 一郎	851,921	71,222	644		可決 (92.22)
矢崎 博一	851,718	71,425	644		可決 (92.20)
葉山 知秀	850,392	72,751	644		可決 (92.05)
谷地 弘安	884,086	39,058	644		可決 (95.70)
峯木 眞知子	884,077	39,067	644		可決 (95.70)
矢澤 健一	883,082	40,062	644		可決 (95.59)
千野 勇	884,075	39,069	644		可決 (95.70)
第3号議案				(注)2	
高橋 清	882,602	40,536	644		可決 (95.54)
第4号議案				(注)2	
牛嶋 勉	922,890	254	644		可決 (99.90)
第5号議案	912,594	8,956	2,238	(注)1	可決 (98.79)

(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