

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25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 平野 貴義
【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 平野 貴義
【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】

2021年6月24日開催の当社第73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
2021年6月24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50円

第2号議案 取締役15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、葉山知秀、松本千代子、谷地弘安、峯木真知子、矢澤健一、千野勇、及び小林哲也を取締役に選任する。

第3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4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95,430,000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	901,342	583	341	(注)1	可決 (99.90)
第2号議案				(注)2	
堤 殷	874,465	27,460	341		可決 (96.92)
今村 将也	888,813	13,082	370		可決 (98.51)
住本 憲隆	885,623	16,304	341		可決 (98.16)
沖 斉	885,603	16,324	341		可決 (98.15)
真喜屋理恵子	885,662	16,265	341		可決 (98.16)
望月 正久	885,633	16,294	341		可決 (98.16)
村上 修	885,628	16,299	341		可決 (98.16)
村山 一郎	885,638	16,289	341		可決 (98.16)
葉山 知秀	885,636	16,291	341		可決 (98.16)
松本 千代子	885,830	16,097	341		可決 (98.18)
谷地 弘安	899,288	2,639	341		可決 (99.67)
峯木 真知子	899,264	2,663	341		可決 (99.67)
矢澤 健一	898,611	3,316	341		可決 (99.59)
千野 勇	899,303	2,624	341		可決 (99.67)
小林 哲也	901,155	773	341		可決 (99.88)
第3号議案				(注)2	
牛嶋 勉	901,505	383	341		可決 (99.92)
第4号議案	892,879	7,416	1,973	(注)1	可決 (98.96)

(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