

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68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。

このたびの「平成28年熊本地震」により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第68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28年6月28日(火曜日)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28年6月29日(水曜日)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68期(平成27年4月1日から平成28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68期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件

決 議 事 項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 株式併合の件 |
| 第4号議案 | 取締役9名選任の件 |
| 第5号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第6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 剰余金の処分の件

第68期の剰余金の処分につきましては、今期の業績及び財務状況等を踏まえ以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき3円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は67,328,724円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年6月30日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

東京都中央卸売市場築地市場が豊洲へ移転することに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都中央区から東京都江東区に変更するものであります。本変更につきましては、平成29年に開催される第69回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を設けるものであります。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後にこれを削除するものいたします。

### 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                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (本店の所在地)<br>第3条 当社は本店を東京都中央区に置く。<br><br>第4条～第43条 (条文省略)<br><br>(新設) | (本店の所在地)<br>第3条 当社は本店を東京都江東区に置く。<br><br>第4条～第43条 (現行どおり)<br><br>附 則<br>第3条 (本店の所在地) の変更は平成29年に開催される第69回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は本店移転の効力発生日経過後に削除する。 |

### 第3号議案 株式併合の件

#### 1. 提案の理由

全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しております。当社はこの取組みの趣旨を踏まえ、会社法の定めに従い、平成28年5月9日開催の取締役会の決議をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

これにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持し、また各株主様の議決権の数に変更が生じることがないように、当社株式について10株を1株にする併合を行うとともに、発行可能株式総数についてもこれと同じ割合で現行の8,000万株を800万株に変更するものです。

なお、上記の単元株式数の変更は、本議案が原案どおり可決されることを条件に、平成28年10月1日をもって、その効力が発生することとしております。

#### 2. 併合の割合

当社普通株式について、10株を1株の割合で併合いたします。

なお、株式の併合の結果、その所有株式の数に1株に満たない端数が生じる株主の皆様に対しては、会社法の定めに従い、当社がこれを一括して売却し、または自己株式として当社が買い取り、その売却代金を端数の割合に応じて交付いたします。

#### 3. 株式の併合がその効力を生ずる日（効力発生日）

平成28年10月1日

#### 4. 効力発生日における発行可能株式総数

8,000,000株（併合前：80,000,000株）

なお、株式の併合を行うことにより、会社法第182条第2項の定めに基づき、その効力発生日（平成28年10月1日）に、発行可能株式総数に係る定款の変更をしたものとみなされます。

### 【ご参考】

本議案が原案どおり承認可決された場合は、平成28年10月1日をもって、当社定款の一部が次のとおり変更されることとなります。

変更箇所について、現行定款と変更後の定款案とを比較すると、次のとおりとなります。

(下線は変更部分を示します)

| 現 行 定 款                                                                                                                                             | 変更後の定款案                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は<u>8,000</u>万株とする。</p> <p>第6条 (条文省略)</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第7条 当社の単元株式数は<u>1,000</u>株とする。</p> <p>(以下、条文省略)</p> | <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第5条 当社の発行可能株式総数は<u>800</u>万株とする。</p> <p>第6条 (現行どおり)</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第7条 当社の単元株式数は<u>100</u>株とする。</p> <p>(以下、現行どおり)</p> |

#### 第4号議案 取締役9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、石川誠の7氏が任期満了となりま  
す。つきましては、経営体制の強化を図るため社外取締役の候補者  
2名を含む、取締役9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<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位、担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | よし だ たけし<br>吉 田 猛<br>昭和25年12月25日生 | 昭和50年4月 丸紅株式会社入社<br>平成12年4月 同社東京本社水産部部长<br>平成14年7月 株式会社ベニレイ出向<br>平成15年3月 丸紅株式会社退社<br>平成15年4月 札幌中央水産株式会社入社<br>執行役員<br>平成16年4月 同社常務執行役員<br>平成18年3月 同社退社<br>平成18年5月 当社顧問<br>平成18年6月 当社常務取締役<br>平成19年4月 当社常務取締役営業部門統括代<br>理<br>平成21年6月 当社取締役専務執行役員営業部<br>門統括<br>平成24年4月 当社取締役副社長執行役員営業<br>部門統括<br>平成24年6月 当社代表取締役副社長執行役員<br>営業部門統括<br>平成25年4月 当社代表取締役副社長執行役員<br>平成25年6月 当社代表取締役社長<br>現在に至る | 30,000株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)         | 略歴、当社における地位、担<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | 木村 洋介<br>昭和25年8月1日生   | 昭和49年4月 丸紅株式会社入社<br>平成14年6月 同社食料総括部長<br>平成16年3月 同社退社<br>平成16年4月 株式会社ベニレイ入社<br>平成16年6月 同社専務取締役管理本部長<br>平成20年11月 同社専務取締役社長補佐・管理担<br>当役員<br>平成24年6月 同社退社<br>平成24年6月 当社取締役常務執行役員管理部門<br>統括<br>平成25年4月 当社取締役専務執行役員経営企画<br>部、総務部、経理部、財務部、営<br>業管理室担当役員<br>平成27年4月 当社取締役専務執行役員社長補<br>佐、管理本部長<br>現在に至る       | 104,000株       |
| 3         | 桶田 晴生<br>昭和26年11月17日生 | 昭和50年4月 当社入社<br>平成20年4月 当社鮮魚部長<br>平成21年6月 当社執行役員鮮魚部担当兼鮮魚部<br>長<br>平成23年4月 当社執行役員営業部門統括代理兼<br>特種・活魚部、鮮魚部担当<br>平成24年4月 当社常務執行役員営業部門統括代<br>理兼特種・活魚部、鮮魚部担当<br>平成25年4月 当社常務執行役員営業第一本部本<br>部長<br>平成25年6月 当社取締役常務執行役員営業第一<br>本部本部長<br>平成27年4月 当社取締役常務執行役員営業第一<br>本部担当役員<br>平成28年4月 当社取締役常務執行役員特命担当<br>現在に至る | 27,000株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                            | 略歴、当社における地位、担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | せき ひとし<br>関 均<br>昭和34年6月6日生              | 昭和59年4月 当社入社<br>平成19年4月 当社経営企画室長<br>平成20年4月 当社総務部長兼不動産開発部長<br>平成21年6月 当社執行役員総務部、不動産開発部<br>担当兼総務部長兼不動産開発部長<br>平成25年4月 当社執行役員経営企画部、総務部担<br>当役員補佐兼経営企画部長<br>平成25年6月 当社取締役執行役員経営企画部、総<br>務部担当役員補佐兼経営企画部長<br>平成27年4月 当社取締役執行役員管理本部長補佐<br>兼冷蔵事業部長兼市場移転対策室長<br>現在に至る                                                                      | 30,000株        |
| 5         | ※<br>むら の とも き<br>村 野 智 基<br>昭和31年9月11日生 | 昭和55年4月 当社入社<br>平成18年4月 当社鮮魚部養殖魚グループグルー<br>プリーダー<br>平成19年4月 当社鮮魚部副部長兼養殖魚グルー<br>プグループリーダー<br>平成20年4月 当社販売促進部長<br>平成21年6月 当社執行役員販売促進部、加工品部<br>担当兼販売促進部長<br>平成24年4月 当社執行役員販売促進部担当兼販売<br>促進部長<br>平成25年4月 当社札幌営業所担当兼札幌営業所長<br>兼株式会社キタシヨク代表取締役社<br>長<br>平成27年4月 当社上席執行役員営業第二本部長兼<br>株式会社キタシヨク代表取締役社長<br>平成28年4月 当社上席執行役員営業第二本部長<br>現在に至る | 2,000株         |



| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位、担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6     | ※<br>大竹利夫<br>昭和34年12月27日生 | 昭和57年4月 当社入社<br>平成15年7月 当社経理部経理課課長<br>平成17年4月 当社経理部長<br>平成21年6月 当社執行役員経理部長<br>平成27年4月 当社上席執行役員経理部長<br>現在に至る                                                                                                                                                                                                                                         | 5,000株         |
| 7     | ※<br>村山弘晃<br>昭和35年6月6日生   | 昭和58年4月 当社入社<br>平成16年4月 当社活魚部活魚グループグループリーダー<br>平成19年10月 当社特種・活魚部副部长<br>平成23年4月 当社特種・活魚部長<br>平成26年4月 当社営業第一本部長補佐<br>平成27年4月 当社執行役員営業第一本部長<br>現在に至る                                                                                                                                                                                                   | 1,000株         |
| 8     | 石川誠<br>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<br>昭和49年5月 同事務所 退所<br>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<br>昭和55年9月 公認会計士登録<br>昭和56年2月 税理士登録<br>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<br>平成22年7月 有限責任あずさ監査法人パートナー<br>平成23年6月 有限責任あずさ監査法人パートナー<br>退任<br>平成23年7月 石川公認会計事務所 代表（現任）<br>平成25年6月 株式会社エバラ物流監査役（現任）<br>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）<br>平成27年6月 当社社外取締役<br>現在に至る | 0株             |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                            | 略歴、当社における地位、担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9         | ※<br>しげ た ちか し<br>重 田 親 司<br>昭和21年12月9日生 | 昭和45年4月 日魯漁業株式会社入社<br>昭和62年4月 同社カナダ・ハリファックス駐在員<br>事務所長<br>平成2年4月 同社英国・ロンドン駐在員事務所長<br>平成7年4月 同社水産品本部水産第一部長<br>平成12年6月 同社取締役東京水産営業部長<br>平成15年6月 同社常務取締役<br>平成19年10月 株式会社マルハニチロホールディン<br>グス常務取締役<br>平成20年4月 株式会社マルハニチロ水産専務取締<br>役<br>平成21年6月 大東魚類株式会社代表取締役社長<br>平成25年6月 大東魚類株式会社取締役相談役退任<br>平成27年4月 北海道大学「新渡戸カレッジ」フェ<br>ロー<br>現在に至る | 3,000株         |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 石川誠氏及び重田親司氏は、社外取締役の候補者であります。なお、石川誠氏の社外取締役在任期間は本株主総会終結の時をもって1年となります。
4. 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いただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。
5. 重田親司氏は、会社役員として長年培ってきた経営全般にわたる豊富な経験や幅広い見識を活かし、客観的な視点から当社の経営全般への様々な指導をいただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。
6. 当社は石川誠氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、石川誠氏及び重田親司氏の選任が承認された場合には、両氏と当該契約を締結する予定です。
7. 当社は石川誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。石川誠氏及び重田親司氏の選任が承認された場合には、当社は両氏を独立役員として届け出る予定です。

## 第5号議案 監査役3名選任の件

本株主総会の終結の時をもって、監査役伊藤隆氏、安食芳雄氏、室谷和彦氏の3氏が任期満了となります。つきましては、監査役3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。

監査役の候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)        | 略歴、当社における地位<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 伊藤 隆<br>昭和26年9月11日生 | 昭和51年4月 当社入社<br>平成14年7月 当社総務部副部長兼総務課課長<br>平成16年7月 当社総務部長兼総務課課長<br>平成20年4月 当社内部監査室長<br>平成21年6月 当社執行役員内部監査室長<br>平成22年6月 当社常務執行役員内部監査室長<br>平成23年6月 当社常勤監査役<br>現在に至る                                                                                                                                           | 24,000株        |
| 2     | 室谷 和彦<br>昭和31年3月2日生 | 昭和49年4月 東京国税局入局<br>平成10年7月 松戸税務署法人課税部門統括国税調査官<br>平成11年7月 税務大学校東京研修所教育官<br>平成13年7月 国税庁長官官房監督評価官室東京派遣監督評価官補<br>平成15年7月 東京国税局総務部納税者支援調整官<br>平成16年7月 佐原税務署総務課長<br>平成18年7月 豊島税務署総務課長<br>平成19年7月 千葉西税務署副署長<br>平成21年7月 松戸税務署特別国税徴収官<br>平成23年7月 松戸税務署特別国税徴収官退職<br>平成23年9月 室谷和彦税理士事務所開業<br>平成26年4月 当社社外監査役<br>現在に至る | 10,000株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | ※<br>なが めま とおる<br>長 沼 徹<br>昭和24年7月20日生 | 昭和49年4月 丸紅株式会社入社<br>平成8年4月 同社総務部総務課課長<br>平成13年4月 同社総務部長<br>平成18年4月 丸紅サービス株式会社代表取締役社長<br>平成23年6月 芙蓉観光株式会社芙蓉カントリ一倶楽部代表取締役社長<br>平成26年6月 芙蓉観光株式会社芙蓉カントリ一倶楽部代表取締役社長退任<br>平成26年7月 中央電設株式会社顧問<br>現在に至る | 0株             |

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。
- 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。
  - 室谷和彦氏及び長沼徹氏は、社外監査役の候補者であります。なお、室谷和彦氏の社外監査役在任期間は本株主総会終結の時をもって2年2ヶ月となります。
  - 室谷和彦氏は、国税局での豊富な職務経験と、税務・会計に関する専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査頂けるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
  - 長沼徹氏は、長年に亘り管理関係業務に従事するとともに、会社役員として経営に携わり、卓越した専門知識と管理業務及び経営に関する豊富な経験や幅広い見識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
  - 当社は室谷和彦氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、室谷和彦氏及び長沼徹氏の選任が承認された場合には、両氏と当該契約を締結する予定です。
  - 当社は室谷和彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。室谷和彦氏及び長沼徹氏の選任が承認された場合には、当社は両氏を独立役員として届け出る予定です。

第6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。

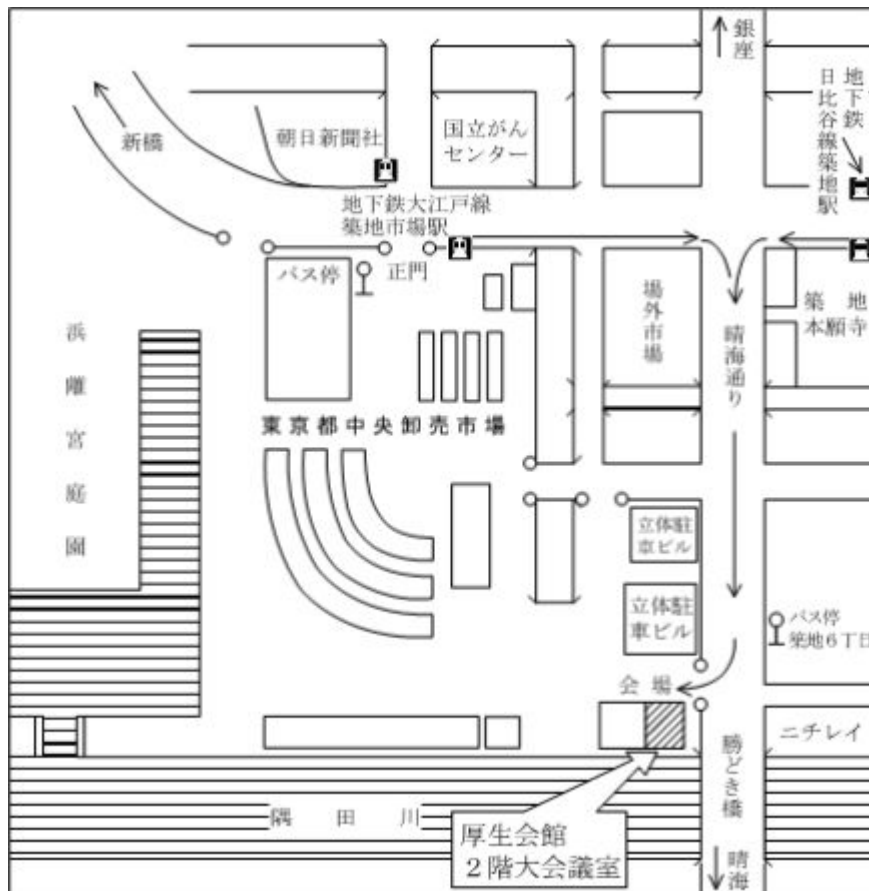
| 氏名<br>(生年月日)                                                              | 略歴、当社における地位<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p style="text-align: center;">かど の たか お<br/>角 野 崇 雄<br/>昭和48年12月28日生</p> | <p>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<br/>平成15年4月 公認会計士登録<br/>平成19年8月 あずさ監査法人 退社<br/>平成21年1月 株式会社KPMG FAS 入社<br/>平成22年1月 株式会社KPMG FAS 退社<br/>平成22年1月 有限責任あずさ監査法人 入社<br/>平成24年7月 有限責任あずさ監査法人 退社<br/>平成24年8月 角野崇雄会計事務所 所長（現任）<br/>平成24年12月 税理士登録<br/>平成25年1月 株式会社Stand by Cパートナー（現任）</p> | 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