

平成28年6月29日

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回定時株主総会決議ご通知

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、本日開催いたしました当社第68回定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 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
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

（期末配当金は、1株につき3円）

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、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とし、附則を設けて、取締役会において決定する本店移転日をもってその効力を生ずるものと決定いたしました。

第3号議案

株式併合の件

本件は、原案のとおり承認可決され、当社株式について10株を1株にする併合を行い、発行可能株式総数について8,000万株を800万株に変更することと決定いたしました。なお、平成28年5月9日開催

の取締役会で決議いたしました単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）ならびに本株式の併合及び発行可能株式総数の変更が効力を生じる日は、平成28年10月1日（土曜日）です。

第4号議案 取締役9名選任の件

本件は、吉田猛、木村洋介、桶田晴生、関均（以上4名重任）、村野智基、大竹利夫、村山弘晃（以上3名新任）、石川誠（重任）、重田親司（新任）の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役3名選任の件

本件は、伊藤隆、室谷和彦（以上2名重任）、長沼徹（新任）の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第6号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、角野崇雄氏が選任されました。

以 上

~~~~~

**配当金のお支払いについて**

第68期期末配当金は、本株主総会の決議に基づき、1株につき3円をお支払いすることになりましたので、同封の「配当金領収証（ゆうちょ銀行）」により、郵便局またはゆうちょ銀行取扱期間中にお受取り願います。なお、「配当金領収証（ゆうちょ銀行）」にも「配当金計算書」を同封いたしております。

銀行口座振込みご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」をご確認願います。

~~~~~

「配当金計算書」は確定申告にご利用いただけます

今回、ご送付いたしました「配当金計算書」は、租税特別措置法に基づく「支払通知書」を兼ねております。

確定申告を行う際は、その添付資料としてご利用いただけますので、確定申告をなさる株主様は、大切に保管してください。

なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受取りの株主様は、お取引の証券会社等へご確認ください。