

株 主 各 位

東京都中央区築地五丁目2番1号
東 都 水 産 株 式 会 社
取締役社長 関 本 吉 成

第69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。

さて、当社第69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ご通知申し上げます。

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すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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29年6月27日（火曜日）午後5時までに到着するように、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29年6月28日（水曜日）午前10時

2. 場 所 東京都中央区築地五丁目2番1号
東京都中央卸売市場築地市場内本館3階東京都講堂
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。なお、開催日は休市日（東京都中央卸売市場の条例上の休業日）のため、築地市場では青果門が閉鎖されております。ご入場の際は正門、海幸橋門、勝どき門をご利用くださいますようお願い申し上げます。)

3. 目的事項 報告事項

1. 第69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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69期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3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。また、資源節約のため、議事資料として本招集ご通知及び別冊「第69期報告書」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
 - ◎当社定款の定めにより、代理人としてご出席いただけるのは当社の議決権を有する他の株主様1名のみとさせていただきます。その際、株主様ご本人及び代理人の株主様の議決権行使書用紙とともに、代理権を証する書類（委任状）が必要となりますのでご了承ください。
 - ◎時節柄会場の空調設備の使用制限が想定されますので、軽装でのお越しをお願い申し上げます。
 - ◎株主総会参考書類並びに事業報告、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に掲載させていただきます。
- 当社ホームページアドレス <http://www.tohsui.co.jp/>

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、創業以来一貫して株主の皆様への利益還元を最重要な課題の一つと認識して事業の経営にあたっており、業績に対応した配当を行うことを基本とし、かつ経営基盤の強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案し、出来得る限り安定配当に努めることを基本方針としております。

第69期の期末配当につきましては、上記の基本方針を総合的に勘案いたしまして、前期末配当と実質同額の、1株につき60円とさせていただきますと存じます。

(注) 当社は、平成28年10月1日を効力発生日として、普通株式10株を1株とする株式併合を実施しております。前期末配当金を当該株式併合実施後に換算しますと、1株当たり60円に相当しますので、当期の配当金は前期と実質的に同額となります。

1. 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類 金銭
- 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 金60円
 配当総額 241,481,700円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
 平成29年6月29日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

- ① 増加する剰余金の項目とその額
 別途積立金 800,000,000円
- ② 減少する剰余金の項目とその額
 繰越利益剰余金 800,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、取締役西成田仁氏は、平成29年5月9日付で辞任により退任しております。つきましては、社外取締役の候補者2名を含む、取締役8名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	せきもと よしなり 関本吉成 (昭和34年6月20日生) 【再任】	昭和59年4月 当社入社 平成14年6月 当社取締役 平成16年6月 当社常務取締役 平成17年6月 当社代表取締役専務 平成18年6月 当社代表取締役社長（現任）	25,000株
	取締役候補者とした理由 関本吉成氏は、営業部門長や取締役等を経験したのち、平成18年以来当社の代表取締役社長を務めております。経営者として当社グループを牽引してきた豊富な経験・実績・見識が、豊洲移転後の当社グループ経営の推進とコーポレート・ガバナンスの強化に欠かせないものと判断し、引き続き取締役の候補者としていたしました。		
2	おの こうじ 小野耕司 (昭和26年7月13日生) 【再任】	昭和49年4月 当社入社 平成18年7月 当社特種部長 平成21年4月 当社執行役員特種部長 平成23年6月 当社取締役特種部長 平成25年6月 当社取締役営業副本部長 平成27年6月 当社常務取締役営業本部長 平成28年6月 当社専務取締役営業本部長（現任）	500株
	取締役候補者とした理由 小野耕司氏は、長年にわたり営業部門に従事し、特種部長を経て、平成23年以来当社の取締役を務めております。営業部門の統括として、水産物卸売事業の収益拡大に大きく貢献してきた営業全般に関する豊富な経験・実績・見識が、当社の収益基盤の維持・強化に欠かせないものと判断し、引き続き取締役の候補者としていたしました。		
3	あか ほし ひろゆき 赤星博之 (昭和31年11月11日生) 【再任】	昭和56年4月 当社入社 平成20年4月 当社冷凍塩魚部長 平成21年6月 当社取締役冷凍塩魚部長 平成26年4月 当社取締役営業副本部長（現任）	2,000株
	取締役候補者とした理由 赤星博之氏は、長年にわたり営業部門に従事し、冷凍塩魚部長を経て、平成21年以来当社の取締役を務めております。水産物卸売事業の収益拡大に大きく貢献してきた営業及び海外調達に関する豊富な経験・実績・見識が、当社の海外事業の強化に欠かせないものと判断し、引き続き取締役の候補者としていたしました。		

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
4	え はら こう 恒 江 原 恒 (昭和34年12月23日生) 【再任】	昭和58年 4 月 当社入社 平成21年 4 月 当社経営企画室室長 平成22年 6 月 当社取締役経理部長 平成26年 4 月 当社取締役総務部門担当 (現任)	700株
	取締役候補者とした理由 江原恒氏は、長年にわたり経理部門に従事し、経営企画室室長の兼任を経て、平成22年以來当社の取締役を務めております。総務部門の統括として、当社グループの財務体質強化に大きく貢献してきた経営及び経理財務に関する豊富な経験・実績・見識が、当社のグループ経営の推進とＩＲの強化に欠かせないものと判断し、引き続き取締役の候補者いたしました。		
5	く が しょう じ 二 久 我 勝 二 (昭和44年 9 月24日生) 【新任】	平成 5 年 4 月 当社入社 平成24年 4 月 当社鮮魚部副部長 平成27年 4 月 当社執行役員鮮魚部長 (現任) 平成29年 4 月 当社執行役員営業副本部長 (現任)	2,300株
	取締役候補者とした理由 久我勝二氏は、長年にわたり営業部門に従事し、平成27年以來鮮魚部執行役員を、さらに本年4月より営業副本部長を務めております。水産物卸売事業の収益拡大に大きく貢献してきたきめ細かい集荷、及び小口から大口先までニーズに応じた機動的な販売に関する豊富な経験・実績・見識が、当社の卸売事業の強化に資するところは大きいと判断し、新たに取締役の候補者いたしました。		
6	なが たに こういちろう 長 谷 幸 一 郎 (昭和36年 5 月13日生) 【新任】	昭和57年 4 月 戸光水産入社 平成 3 年 4 月 三陽商店設立 平成 4 年 4 月 同店を法人化 株式会社三陽商店 (現株式会社三陽)代表取締役社長 (現任) 平成21年 4 月 株式会社マルサンフーズ設立 同 社代表取締役社長 (現任) 平成24年 9 月 株式会社ウエストジャパンフーズ 設立 同社代表取締役会長 (現任) 平成25年 4 月 株式会社サンヨウサービス設立 同社代表取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社三陽代表取締役社長 株式会社マルサンフーズ代表取締役社長 株式会社ウエストジャパンフーズ代表取締役会長 株式会社サンヨウサービス代表取締役	一株
	取締役候補者とした理由 長谷幸一郎氏は、水産流通並びに水産加工を営む複数の会社を設立し、長年にわたりそれら事業会社の代表を務めております。事業を継続・拡大するなかで培ってきた水産業全般にわたる豊富な経験や幅広い見識が、収益基盤の維持・強化を推進する当社の経営に資するところは大きいと判断し、新たに取締役の候補者いたしました。		

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
7	まつ ざわ のぶ やす 松 澤 宣 泰 (昭和19年12月10日生) 【再任】 【社外】【独立】	昭和48年 4 月 弁護士登録（東京弁護士会） 昭和48年 4 月 星野法律事務所勤務 昭和50年 4 月 松澤法律事務所開設（現任） 平成14年 4 月 日本弁護士連合会常務理事 平成27年 6 月 当社社外取締役（現任）	一株
社外取締役候補者とした理由 松澤宣泰氏は、社外取締役にすること以外の方法で直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言や助言をいただいております。このため、リスクマネジメントの強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。			
8	かど た けん いち 門 田 憲 一 (昭和23年 3 月20日生) 【再任】 【社外】【独立】	昭和45年 4 月 極洋捕鯨株式会社（現株式会社極洋）入社 平成 6 年 6 月 同社札幌支社長 平成 9 年 6 月 同社大阪支社長 平成12年 6 月 同社取締役大阪支社長 平成16年 5 月 同社常務取締役 平成21年 6 月 同社専務取締役 平成25年 6 月 キョクヨー秋津冷蔵株式会社取締役会長 平成26年 8 月 株式会社二葉顧問（現任） 平成27年 6 月 当社社外取締役（現任）	一株
社外取締役候補者とした理由 門田憲一氏は、事業会社の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、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言や助言をいただいております。このため、収益基盤の維持・強化を推進する当社のコーポレート・ガバナンスに資するところは大きいと判断し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。			

- (注) 1. 候補者長谷幸一郎氏は株式会社三陽の代表取締役社長であり、当社は同社との間に商品仕入等営業上の取引関係があります。その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 現任取締役の当社における担当は、別冊「第69期報告書」11頁に記載のとおりであります。
3. 松澤宣泰氏及び門田憲一氏は、社外取締役候補者であります。
4. 松澤宣泰氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

門田憲一氏は現在、当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。なお、同氏が在籍していた株式会社極洋は当社の取引先ですが、その取引実績は双方の連結売上高及び売上原価のそれぞれ1%未満であり、また、当社は同氏が在籍していたキョクヨー秋津冷蔵株式会社及び同氏が在籍している株式会社二葉に、商品の保管や通関業務の委託をしておりますが、同取引における両社

の売上高に対する割合はそれぞれ0.1%未満であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。

5. 当社は、松澤宣泰氏及び門田憲一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、松澤宣泰氏及び門田憲一氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

平成28年6月28日開催の第68回定時株主総会において補欠監査役に選任されました米山健也氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされております。つきましては、法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、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 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
よね やま けん や 米 山 健 也 (昭和38年12月13日生) 【社外】【独立】	平成4年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 北村・佐竹法律会計事務所勤務 平成11年8月 東京クローバー法律事務所開設 平成14年9月 米山健也法律事務所開設 平成17年4月 東京法律会計事務所共同開設 平成25年5月 おおぞら法律事務所開設（現任）	一株
補欠の社外監査役候補者とした理由 米山健也氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しております。このため、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査することができると判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。		

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 米山健也氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 米山健也氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。
4. 米山健也氏が社外監査役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上

【ご参考】当社の独立社外役員の独立性判断基準

当社の社外役員の独立性に関する基準は、以下のとおりであります。

なお、対象期間については、1については現在及び無期限の過去とし、2～5については現在及び過去10年間とします。

1. 当社関係者

- ・現在あるいは過去において当社（当社の子会社及び関連会社を含む、以下同じ。）の業務執行者・顧問等（以下「業務執行者等」という。）でないこと。
- ・社外監査役にあつては、これらに加え、当社の業務執行を行わない取締役及び会計参与でないこと。

2. 議決権保有者

- ・当社の5%以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者等でないこと。
- ・当社が5%以上の議決権を保有する会社の業務執行者等でないこと。

3. 取引先関係者

- ・当社との間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
- ・当社の主要借入先（連結ベースでの残高シェア上位3社）の業務執行者等でないこと。
- ・当社の主幹事証券会社の業務執行者等でないこと。

4. 専門的サービス提供者

- ・当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナー、職員でないこと。
- ・公認会計士・税理士・弁護士・その他コンサルタントとして、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を受領しているものでないこと。

5. その他

- ・上記1～4に掲げる者の2親等以内の親族でないこと。
- ・当社との間で、役員が相互就任している会社の業務執行者等でないこと。
- ・当社との間で、株式を相互保有している会社の業務執行者等でないこと。

以 上

メ 毛

[illegible]

メ 毛

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

会場ご案内図



- 会場 東京都中央区築地五丁目2番1号
 東京都中央卸売市場築地市場内本館3階 東京都講堂
- 都営地下鉄大江戸線 築地市場駅A1出口より徒歩8分
 - 東京メトロ日比谷線 築地駅より徒歩13分
 - 都バス(新橋駅前ー国立がんセンター前ー新橋駅前 循環) 築地市場正門前より徒歩8分(当日は市場休業日につき市場内の停留所は使用されません)
- *当日は市場休業日につき青果門は閉鎖されております。
 *駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。