

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年 6月30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】	取締役 及川 雅晴
【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】	取締役 及川 雅晴
【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】

平成26年6月27日開催の当社第66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
平成26年6月27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25円00銭
- 第2号議案 定款一部変更の件
社外取締役の責任限定契約及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を新設する。
- 第3号議案 取締役15名選任の件
取締役として、堤殷、今村将也、吉野廣治、山本和夫、三浪博行、住本憲隆、及川雅晴、藤谷忠、沖斉、豊田勉、真喜屋理恵子、浜田とも子、高橋清、石黒勝彦及び角忠を選任する。
- 第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、森勇を選任する。
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、牛嶋勉を選任する。
- 第6号議案 役員賞与支給の件
当期に取締役であった19名に対し、総額93,240,000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 (賛成の割合)
第1号議案	79,772	2,781	136	(注)1	可決(96.47%)
第2号議案	76,295	6,295	99	(注)2	可決(92.27%)
第3号議案				(注)3	
堤 殷	72,325	10,270	91		可決(87.47%)
今村 将也	75,449	7,149	91		可決(91.24%)
吉野 廣治	75,430	7,122	137		可決(91.22%)
山本 和夫	75,429	7,123	137		可決(91.22%)
三浪 博行	75,431	7,121	137		可決(91.22%)
住本 憲隆	75,431	7,121	137		可決(91.22%)
及川 雅晴	75,431	7,121	137		可決(91.22%)
藤谷 忠	75,431	7,121	137		可決(91.22%)
沖 斉	75,430	7,122	137		可決(91.22%)
豊田 勉	75,431	7,121	137		可決(91.22%)
真喜屋 理恵子	75,431	7,121	137		可決(91.22%)
浜田 とも子	76,507	6,091	91		可決(92.52%)
高橋 清	75,192	7,360	137		可決(90.93%)
石黒 勝彦	75,431	7,121	137		可決(91.22%)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
角 忠	75,431	7,121	137		可決(91.22%)
第4号議案 森 勇	76,465	6,133	91	(注)3	可決(92.47%)
第5号議案 牛嶋 勉	76,798	5,800	91	(注)3	可決(92.87%)
第6号議案	76,208	6,300	181	(注)1	可決(92.16%)

(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3分の2以上の賛成であります。

3. 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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。

以 上