

第 74 期定時株主総会 議決権行使結果に関するお知らせ

1 当該株主総会が開催された年月日

2021 年 12 月 22 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 11 円 50 銭 総額 679,140,079 円

第 2 号議案 定款一部変更の件

以下に記載した理由により、定款を変更する。

①海外事業展開および海外投資家対応等により商号の英文表示を社名呼称に合わせるもの。

②今後の事業展開等を考慮し、事業目的に養殖業、製氷業を追加し、併せてセグメント別業容等を踏まえ、今日的な記載順に変更するもの。

③2022 年施行予定の会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるもの。

第 3 号議案 取締役 12 名選任の件

取締役として、吉川俊雄、松原弘幸、井上祐司、越智孝次、吉川尚孝、花澤幹夫、古瀬健児、岡田洋、酒井基次、堀合洋祐、本田光宏、坂本順子を選任する。

第 4 号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の基本報酬額を年額 300 百万円以内（うち社外取締役は 50 百万円以内）とする。

3 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）	賛成率（％）	決議の結果
第 1 号議案	427,663	1,712	8	99.60	可決
第 2 号議案	427,222	2,153	8	99.50	可決
第 3 号議案					
吉川 俊雄	419,294	10,080	8	97.65	可決
松原 弘幸	425,124	4,251	8	99.01	可決
井上 祐司	425,746	3,629	8	99.15	可決
越智 孝次	425,868	3,507	8	99.18	可決
吉川 尚孝	426,101	3,274	8	99.24	可決
花澤 幹夫	425,836	3,539	8	99.17	可決
古瀬 健児	426,225	3,150	8	99.26	可決
岡田 洋	426,208	3,167	8	99.26	可決
酒井 基次	426,088	3,287	8	99.23	可決
堀合 洋祐	426,372	3,003	8	99.30	可決
本田 光宏	426,617	2,758	8	99.36	可決
坂本 順子	426,748	2,627	8	99.39	可決
第 4 号議案	416,608	12,716	59	97.02	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
 2. 第2号議案は、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. 第3号議案は、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