

2021年12月21日

第74期定時株主総会 事前質問に対するご回答

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

第74期定時株主総会の開催に先立ち、受付を実施しておりました事前質問の中から、株主様のご関心が高いご質問につきまして、下記の通り回答申し上げます。

記

Q. 第4号議案の取締役の報酬額改定について、減収減益決算の中、基本報酬三億円は過大ではないか

A. 一報酬額の改定は、あくまでも枠を広げておくというものでございます。

今後業容を拡大していく中で、ガバナンスの強化がますます必要になると思われま

す。そのため経営体制をさらに強固なものとするために、社外を含めた取締役の増員を視野に入れてお

ります。執行と監督両面の機能充実に向けた、将来への布石の意味を込めた提案でございます。

Q. 第2号議案の定款の一部変更について、事業目的に追加する養殖業、製氷業の事業計画について
教えて欲しい

A. 一養殖業については、今年新たに参入した鰻の養殖事業に伴うものでございます。

宮崎県の子会社及びパートナーと共同で鰻の養殖を行っており、ここで生産した鰻は主に自社ブランド「三つ葉亭」の蒲焼に加工し、販売しております。

製氷業につきましては、今年8月、長崎県平戸市に平戸アイスファクトリーを稼働いたしました。地元水産業への貢献と当社食品販売事業の拡大を目的にしたもので、完全自動・省エネ型の環境に優しい施設でございます。

この事業については、定款第2条1項、2項および8項に基づいた事業ですが、今後も持続可能な社会の実現に向けて、継続的な取り組みを行うことから、定款の事業目的を明確にしたものでござい