

(証券コード1332)
2021年6月25日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目3番1号
日本水産株式会社
代表取締役 社長執行役員 浜田晋吾

第106期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、2021年6月25日開催の当社第106期定時株主総会において下記のとおり報告および決議がな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106期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第106期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

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** 取締役8名選任の件
本件は、浜田晋吾、高橋誠治、山本晋也、梅田浩二、山下伸也、永井幹人、安田結子、松尾時雄が選任され就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役2名選任の件
本件は、山本昌弘、神吉正が選任され就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件
本件は、原案の通り承認可決されました。

以 上