

(証券コード1332)
2020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 的 埜 明 世
社長執行役員

第105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、2020年6月25日開催の当社第105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105期（2019年4月1日から2020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105期（2019年4月1日から2020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9名選任の件

本件は、的埜明世、浜田晋吾、関口洋一、山本晋也、高橋誠治、梅田浩二、大木一夫、永井幹人、安田結子が選任され就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、広瀬史乃が選任され就任いたしました。

以 上