

(証券コード1332)  
2022年6月28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107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、2022年6月28日開催の当社第107期定時株主総会において下記のとおり報告及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107期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）  
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第107期（2021年4月1日から2022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** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

**第2号議案** 取締役9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、浅井正秀、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。

以 上