

平成 27 年6月 19 日

各 位

会 社 名 東都水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 関本 吉成  
(コード番号 8038、東証第 1 部)  
問合せ先 取締役 江原 恒  
(TEL 03-3541-5468)

## 株主提案の撤回に関する書面の受領に関するお知らせ

当社は、平成 27 年5月 21 日付の「株主提案権行使に関する書面の受領及び当社の対応に関するお知らせ」にて公表いたしましたとおり、当社株主である株式会社三陽(以下「三陽」といいます。)より株主提案を受けておりましたが、平成 27 年6月 16 日付で、三陽より、上記株主提案を撤回する旨の「株主提案権の撤回の通知書」と題する書面を受領し、本日開催の当社取締役会において、当該株主提案の撤回に対して同意する旨の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 提案株主

株式会社三陽

### 2. 撤回された株主提案の概要

株主提案(第5号議案) 取締役2名(長谷幸一郎氏、榎島和己氏)選任の件

### 3. 株主総会における撤回された株主提案(第5号議案)の取扱い

当社第 67 回定時株主総会においては、上記株主提案に係る第5号議案「取締役2名選任の件」は撤回し、当該議案の審議は行いません。

### 4. 既に送付された議決権行使書及び委任状の取扱い等

上記株主提案の撤回にかかわらず、当社提案に係る第1号議案から第4号議案につき、当社宛に既に行われた議決権行使書又は委任状における議決権行使に係る意思表示については、有効なものとして取り扱います。まだ議決権行使書又は委任状の送付がお済みでない株主様は、お手元の議決権行使書又は委任状にて、当社提案に係る第1号議案から第4号議案に対する賛否の意思表示をいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

以 上