

証券コード8044
2020年6月8日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲六丁目6番2号
大都魚類株式会社
取締役社長 網野裕美

第74期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第74期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので
案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いた
だき、2020年6月22日（月曜日）午後4時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあ
げます。

敬 具

- 記
1. 日 時 2020年6月23日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区晴海四丁目7番28号
ホテルマリナースコート東京（2階）
3. 目的事項
報告事項
1. 第74期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第74期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決 議 事 項
- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.daitogyorui.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

## 新型コロナウイルス感染症への対応につきまして

株主の皆様には、日ごろから大都魚類グループをご支援いただき心からお礼申し上げます。さて、第74期定時株主総会を6月23日(火曜日)午前10時より開催いたしますが、多くの株主様が集まる株主総会は、新型コロナウイルスへの集団感染のリスクがございます。

本株主総会につきましては、感染拡大の防止と株主様の感染リスクを防ぐために、後記の株主総会参考書類をご参照のうえ、議決権行使書のご返送により事前に議決権をご行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくことをご検討くださいますようお願い申し上げます。特に、感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患をお持ちの株主様におかれましては、慎重なご判断をお願い申し上げます。

ご来場される株主様におかれましては、株主総会開催日現在の国内感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。株主総会の運営につきましては、ご滞在時間短縮化のため、事業報告については簡略化させていただくとともに、円滑な議事進行に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

また、本株主総会会場におきましては、感染予防のための措置を講じる場合がございますのでご協力の程よろしくようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により当会場が利用できなくなる場合等、株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、当社ウェブサイト (<https://www.daitogyorui.co.jp/>)にてお知らせいたします。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、安定的な配当の維持と将来に備えた内部留保の充実を念頭に置いた利益配分を行っていきたいと考えております。

当期の期末配当につきましては、当社の経営環境は依然として厳しい状況ではありますが、以下のとおりといたしたいと存じます。

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金30円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は94,444,350円となります。

③剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月24日といたしたいと存じます。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）9名全員が任期満了となりますので、取締役8名の改選と1名の新任、合わせて9名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき事項はない旨の意見表明を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                   | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ①                                                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;">あみ の ひろ み<br/>網野 裕美<br/>(1956年1月28日)</p> | <p>1979年4月 大洋漁業株式会社入社<br/>                     2003年4月 マルハ株式会社 水産第三部長<br/>                     2006年6月 同社執行役員<br/>                     2007年4月 株式会社マルハグループ本社 執行役員<br/>                     2008年4月 株式会社マルハニチロ水産 取締役管理部長<br/>                     2009年6月 神港魚類株式会社 代表取締役社長<br/>                     2016年6月 当社取締役副社長<br/>                     2017年6月 当社代表取締役社長（現）</p> | 500株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     網野裕美氏は、当社入社以前に、親会社でありますマルハニチロ株式会社およびそのグループ会社において豊富な経験と見識を積み重ねております。また、2017年6月に当社代表取締役社長に就任以来、当社グループの経営統括者として強いリーダーシップによりグループ全体を牽引してきた実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。</p> |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                        | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                  | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ②                                                                                                                                                                                                | <p style="text-align: center;">※</p> <p style="text-align: center;">はし もと ひろ ひろき<br/>橋 本 宏 行<br/>(1958年9月12日)</p> | <p>1984年 4月 大洋漁業株式会社入社</p> <p>2013年 4月 株式会社マルハニチロ水産 アジア事業部長</p> <p>2014年 4月 マルハニチロ株式会社 水産商事ユニットアジア事業部長</p> <p>2016年 4月 同社水産商事ユニット水産第四部長</p> <p>2018年 4月 同社執行役員水産商事ユニット水産第四部長</p> <p>2019年 4月 同社執行役員水産商事ユニット戦略販売第二部長</p> <p>2020年 4月 当社顧問(現)</p>                                                                                                           | 0株          |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>橋本宏行氏は、当社入社以前に、親会社でありますマルハニチロ株式会社において海外事業、水産品販売事業を中心に豊富な経験と見識を積み重ねており、当社グループの業績拡大に資することが期待されるため、新たに取締役候補者としております。</p>                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ③                                                                                                                                                                                                | <p style="text-align: center;">みや ざわ えい ぞう<br/>宮 澤 栄 三<br/>(1956年3月6日)</p>                                        | <p>1980年 4月 大洋漁業株式会社入社</p> <p>2005年 4月 マルハ株式会社 財務部長</p> <p>2006年 4月 株式会社マルハグループ本社 財務グループ長</p> <p>2007年10月 株式会社マルハニチロホールディングス 財務グループ長</p> <p>2008年 4月 同社経営管理部長</p> <p>2011年 4月 同社経営企画部部长役</p> <p>2012年 4月 当社執行役員経理部長</p> <p>2013年 4月 当社執行役員総務部長</p> <p>2013年 6月 当社取締役総務部長</p> <p>2015年 6月 当社常務取締役</p> <p>2019年 6月 当社専務取締役 (現)</p> <p>管理部門管掌<br/>担当 経理部</p> | 500株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>宮澤栄三氏は、当社入社以前に、親会社でありますマルハニチロ株式会社の企画部門や財務部門を中心に豊富な経験と見識を積み重ねております。また、当社入社後、現在は管理部門責任者の重責を担い、管理部門全般に関する経験・実績・見識を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。</p> |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ④                                                                                                                                                                                         | みや た おき ひこ<br><b>宮田 昭彦</b><br>(1959年9月22日) | 1982年4月 当社入社<br>2004年4月 当社冷凍部長代理<br>2006年4月 当社冷凍第一部長<br>2010年4月 当社執行役員冷凍第一部長<br>2012年4月 当社執行役員冷凍第二部長<br>2014年6月 当社取締役冷凍第二部長<br>2017年6月 当社取締役日配塩干部長<br>2018年4月 当社取締役塩干加工品部長<br>2019年4月 当社取締役<br>2019年6月 当社常務取締役(現)<br>担当 鮮魚第一部、鮮魚第二部、塩干部、加工品部、<br>営業開発部、大田支社、成田支社 | 500株            |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>宮田昭彦氏は、当社入社以来、主に営業部門に従事し、現在では営業部門担当の取締役を務めており、冷凍、加工品販売事業を中心とした営業戦略全般に関する経験・実績・見識を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| ⑤                                                                                                                                                                                         | おお の さとし<br><b>大野 哲</b><br>(1959年2月25日)    | 1983年4月 大洋漁業株式会社入社<br>2011年4月 株式会社マルハニチロ水産 水産第三部長<br>2014年4月 マルハニチロ株式会社 水産第三部長<br>2016年4月 当社執行役員冷凍第二部海老担当部長<br>2017年6月 当社取締役冷凍第二部長<br>2019年4月 当社取締役(現)<br>担当 総務部                                                                                                 | 500株            |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>大野哲氏は、当社入社以前に、親会社でありますマルハニチロ株式会社において豊富な経験と見識を積み重ねております。また、当社入社後、営業部門の他、現在は管理部門担当の取締役を務めており、営業部門・管理部門全般に関する経験・実績・見識を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |

| 候補者番号                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ⑥                                                                                                                                                                       | 橋本等<br>（1961年7月31日）   | 1990年4月 当社入社<br>2007年4月 当社冷凍部副部長<br>2012年4月 当社冷凍第一部長<br>2015年4月 当社執行役員冷凍第一部長<br>2017年6月 当社取締役冷凍第一部長<br>2020年4月 当社取締役（現）<br>担当 冷凍第一部、冷凍第二部、海外室、千住支社                           | 500株        |
| 【取締役候補者とした理由】<br>橋本等氏は、当社入社以来、営業部門に従事し、現在では営業部門担当の取締役を務めており、冷凍品販売事業を中心とした営業戦略全般に関する経験・実績・見識を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。                              |                       |                                                                                                                                                                              |             |
| ⑦                                                                                                                                                                       | 珍田馨<br>（1959年8月1日）    | 1983年4月 当社入社<br>2011年4月 当社マグロ部副部長<br>2013年4月 当社マグロ部長<br>2016年4月 当社執行役員マグロ部長<br>2018年4月 当社取締役マグロ部長<br>2019年4月 当社取締役（現）<br>担当 活魚部、特種部、マグロ部                                     | 500株        |
| 【取締役候補者とした理由】<br>珍田馨氏は、当社入社以来、営業部門に従事し、現在では営業部門担当の取締役を務めており、マグロ販売事業を中心とした営業戦略全般に関する経験・実績・見識を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。                              |                       |                                                                                                                                                                              |             |
| ⑧                                                                                                                                                                       | 石原好博<br>（1957年10月29日） | 1982年4月 大洋漁業株式会社入社<br>2009年4月 株式会社マルハニチロ水産 品質管理部長<br>2014年4月 マルハニチロ株式会社 環境・品質保証部長<br>2016年4月 同社品質保証部長<br>2018年4月 当社執行役員監査・品質管理室長<br>2019年6月 当社取締役監査・品質管理室長（現）<br>担当 監査・品質管理室 | 500株        |
| 【取締役候補者とした理由】<br>石原好博氏は、当社入社以前に、親会社でありますマルハニチロ株式会社において豊富な経験と見識を積み重ねております。また、当社入社後、現在では監査・品質管理室長を務めており、管理部門全般に関する経験・実績・見識を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                       |                                                                                                                                                                              |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                      | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                         | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                            | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ⑨                                                                                                                                              | <small>せきぐち</small><br>関 <input type="checkbox"/> <small>みのる</small><br>実<br>(1959年3月3日) | 1981年4月 当社入社<br>2010年4月 当社情報システム室副室長<br>2013年4月 当社情報システム室長<br>2016年4月 当社執行役員情報システム室長<br>2019年6月 当社取締役情報システム室長(現)<br>担当 情報システム室 | 500株        |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>関口実氏は、当社入社以来、管理部門に従事し、現在では情報システム室長を務めており、情報システムを中心とした管理部門全般に関する経験・実績・見識を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                                                                          |                                                                                                                                |             |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
 2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。



### 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役の毛利任宏氏と河村雅博氏が任期満了となりますので、監査等委員である取締役1名の改選と1名の新任、合わせて2名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)             | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ①                                                                                                                                            | ※<br>茅原猛志<br>(1963年1月4日) | 1985年4月 大洋漁業株式会社入社<br>2017年4月 マルハニチロ株式会社総務部長<br>2019年4月 同社リスク管理統括部長<br>2020年4月 当社顧問(現)                                                                                    | 0株          |
| 【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】<br>茅原猛志氏は、親会社でありますマルハニチロ株式会社において総務・法務部門を中心に豊富な経験と見識を積み重ねており、客観的な立場から当社の経営を監視していただくことを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としております。 |                          |                                                                                                                                                                           |             |
| ②                                                                                                                                            | 河村雅博<br>(1949年8月19日)     | 1977年6月 税理士登録<br>1979年3月 公認会計士登録<br>1979年8月 河村会計税務事務所入所(現)<br>1999年6月 大東通商株式会社監査役(現)<br>2010年6月 日本光電工業株式会社監査役<br>2016年6月 同社監査等委員である社外取締役(現)<br>2016年6月 当社監査等委員である社外取締役(現) | 0株          |
| 【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】<br>河村雅博氏は、公認会計士として企業経営に係る豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。              |                          |                                                                                                                                                                           |             |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
2. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
3. 茅原猛志氏と河村雅博氏は、社外取締役の候補者であります。  
4. 河村雅博氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。  
5. 当社は河村雅博氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。同氏が社外取締役として再任され就任した場合は、当該契約の効力は継続いたします。また、茅原猛志氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。  
6. 当社は、河村雅博氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                   | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 綾 克己<br>(1957年3月6日)                                                                                                                            | 1989年4月 弁護士登録<br>1994年4月 とさわ総合法律事務所パートナー<br>2004年1月 大江橋法律事務所パートナー<br>2007年10月 とさわ法律事務所設立パートナー<br>(現) | 0株          |
| <b>【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由】</b><br>綾克己氏は、弁護士としての高度な専門知識およびコンプライアンスに関する高い見識を有しており、当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。 |                                                                                                      |             |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 綾克己氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。  
3. 綾克己氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低限度額としております。

以上

メ 毛

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

## 会場ご案内略図

東京都中央区晴海四丁目7番28号  
ホテルマリナーズコート東京（2階）  
電話 03(5560)2521



- 都営地下鉄  
大江戸線 勝どき駅A3出口より徒歩15分
- 都バス  
東京駅丸の内南口→晴海埠頭行  
「ホテルマリナーズコート東京前」で下車徒歩1分  
数寄屋橋(有楽町マリオン前)→晴海埠頭行  
「ホテルマリナーズコート東京前」で下車徒歩1分

UD  
FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。