

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年12月23日
【会社名】	横浜冷凍株式会社
【英訳名】	YOKOREI CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松原 弘幸
【本店の所在の場所】	横浜市鶴見区大黒町 5 番35号 (同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	横浜市西区みなとみらい四丁目 6 番 2 号 みなとみらいグランドセントラルタワー 7 階
【電話番号】	(045) 210-0011
【事務連絡者氏名】	執行役員総務人事統括部長 根岸 尚登
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2021年12月22日開催の当社第74期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2021年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円50銭 総額679,140,079円

第2号議案 定款一部変更の件

以下に記載した理由により、定款を変更する。

海外事業展開および海外投資家対応等により商号の英文表示を社名呼称に合わせるもの。

今後の事業展開等を考慮し、事業目的に養殖業、製氷業を追加し、併せてセグメント別業容等を踏まえ、今日的な記載順に変更するもの。

2022年施行予定の会社法改正に伴う株主総会資料の電子提供制度導入に備えるもの。

第3号議案 取締役12名選任の件

取締役として、吉川俊雄、松原弘幸、井上祐司、越智孝次、吉川尚孝、花澤幹夫、古瀬健児、岡田洋、酒井基次、堀合洋祐、本田光宏、坂本順子を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の基本報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役は50百万円以内）とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	賛成率（％）	決議の結果
第1号議案	427,663	1,712	8	99.60	可決
第2号議案	427,222	2,153	8	99.50	可決
第3号議案					
吉川 俊雄	419,294	10,080	8	97.65	可決
松原 弘幸	425,124	4,251	8	99.01	可決
井上 祐司	425,746	3,629	8	99.15	可決
越智 孝次	425,868	3,507	8	99.18	可決
吉川 尚孝	426,101	3,274	8	99.24	可決
花澤 幹夫	425,836	3,539	8	99.17	可決
古瀬 健児	426,225	3,150	8	99.26	可決
岡田 洋	426,208	3,167	8	99.26	可決
酒井 基次	426,088	3,287	8	99.23	可決
堀合 洋祐	426,372	3,003	8	99.30	可決
本田 光宏	426,617	2,758	8	99.36	可決
坂本 順子	426,748	2,627	8	99.39	可決
第4号議案	416,608	12,716	59	97.02	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- 第1号議案及び第4号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
- 第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席した

当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

