

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月30日
【会社名】	横浜丸魚株式会社
【英訳名】	Yokohama Maruuo Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小島 雅裕
【本店の所在の場所】	横浜市神奈川区山内町1番地中央市場内
【電話番号】	045-459-2921(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 佐藤 彰
【最寄りの連絡場所】	横浜市神奈川区山内町1番地中央市場内
【電話番号】	045-459-2921(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員総務部長 佐藤 彰
【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】

2022年6月24日開催の当社第86回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  
2022年6月24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18円 総額114,604,938円

第2号議案 定款一部変更の件  
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度の導入に備えるため、定款第13条を変更するとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件  
取締役として小島 雅裕、松尾 昌彦、柴原 哲、源波 秀樹を、社外取締役として堀 晶子、青井 俊夫を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件  
社外監査役として舟木 謙二を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠の社外監査役として湯沢 誠を選任するものであります。

(3) 当該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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	57,307	45	-	(注)1	可決 99.85
第2号議案	57,306	46	-	(注)2	可決 99.84
第3号議案					
小島 雅裕	57,281	71	-		可決 99.80
松尾 昌彦	57,280	72	-		可決 99.80
柴原 哲	57,283	69	-	(注)3	可決 99.80
源波 秀樹	57,298	54	-		可決 99.83
堀 晶子	56,871	481	-		可決 99.09
青井 俊夫	56,841	511	-		可決 99.03
第4号議案					
舟木 謙二	57,286	66	-	(注)3	可決 99.81
第5号議案					
湯沢 誠	56,848	504	-	(注)3	可決 99.05

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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。

以上