

【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7月4日
【会社名】	築地魚市場株式会社
【英訳名】	TSUKIJI UOICHIBA COMPANY, LIMITED
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉田 猛
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲六丁目6番2号
【電話番号】	東京(03)6633局3500番
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 大竹 利夫
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲六丁目6番2号
【電話番号】	東京(03)6633局3500番
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員管理本部長 大竹 利夫
【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28日開催の当社第74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28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

1株につき金35円（総額78,046,290円）の期末配当を実施する。

第2号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款における株主総会参考書類等のインターネット開示（現行定款第13条）の削除、電子提供措置等の規定（変更案第13条）の新設、これらに伴い、効力発生日等に関する附則を設ける。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、吉田猛、村山弘晃、大竹利夫、関均、菅原謙二、石川誠、重田親司、山崎康司の8氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役として、角野崇雄氏を選任する。

(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 (賛成の割合)
第1号議案 剰余金の処分の件	15,547	20	0	(注)1	可決(99.87%)
第2号議案 定款一部変更の件	15,537	29	0	(注)2	可決(99.81%)
第3号議案 取締役8名選任の件				(注)3	
吉田 猛	15,517	48	0		可決(99.69%)
村山 弘晃	15,538	27	0		可決(99.83%)
大竹 利夫	15,536	29	0		可決(99.81%)
関 均	15,536	29	0		可決(99.81%)
菅原 謙二	15,534	31	0		可決(99.80%)
石川 誠	15,502	63	0		可決(99.60%)
重田 親司	15,518	47	0		可決(99.70%)
山崎 康司	15,521	44	0		可決(99.72%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件				(注)3	
角野 崇雄	15,526	40	0		可決(99.74%)

(注)1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の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以上を有する株主が出席し、出席した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

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算していません。

以 上