

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023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】	取締役執行役員 本社管理統括部長 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】	取締役執行役員 本社管理統括部長 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】

2023年6月27日開催の当社第87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
2023年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1. 期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金22円 総額140,070,964円

ロ 効力発生日

2023年6月28日

2. その他の剰余金に関する事項

イ 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

ロ 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として小島 雅裕、源波 秀樹、柴原 哲、松尾 昌彦、木村 孝幸、佐藤 彰を、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3号議案 監査役1名選任の件

社外監査役として櫻井 陽一を選任するものであります。

第4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。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として監査法人F R I Q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	56,736	22	-	(注)1	可決 99.81
第2号議案					
小島 雅裕	56,671	87	-	(注)2	可決 99.69
源波 秀樹	56,675	83	-		可決 99.70
柴原 哲	56,688	70	-		可決 99.72
松尾 昌彦	56,670	88	-		可決 99.69
木村 孝幸	56,668	90	-		可決 99.69
佐藤 彰	56,688	70	-		可決 99.72
堀 晶子	56,632	126	-		可決 99.62
青井 俊夫	56,627	131	-		可決 99.61
第3号議案					
櫻井 陽一	56,658	100	-	(注)2	可決 99.67
第4号議案					
湯沢 誠	56,656	102	-	(注)2	可決 99.67
第5号議案	56,556	202	-	(注)1	可決 99.49

(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