

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年6月28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 本社管理統括部長兼経営企画室長 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
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 本社管理統括部長兼経営企画室長 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】

2024年6月27日開催の当社第88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
2024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26円 総額165,537,008円

ロ 効力発生日

2024年6月28日

2. その他の剰余金に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 300,000,000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、工藤 光和を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として多紀 知彦を、社外監査役として舟木 謙二、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。

(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	56,895	57	-	(注)1	可決 99.52
第2号議案					
小島 雅裕	56,853	99	-		可決 99.44
源波 秀樹	56,881	71	-		可決 99.49
柴原 哲	56,875	77	-		可決 99.48
松尾 昌彦	56,864	88	-	(注)2	可決 99.46
木村 孝幸	56,874	78	-		可決 99.48
佐藤 彰	56,882	70	-		可決 99.49
堀 晶子	56,861	91	-		可決 99.46
工藤 光和	56,869	83	-		可決 99.47
第3号議案					
多紀 知彦	56,857	95	-	(注)2	可決 99.45
舟木 謙二	56,862	90	-		可決 99.46
櫻井 陽一	56,869	83	-		可決 99.47
第4号議案					
湯沢 誠	56,856	96	-	(注)2	可決 99.45

(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