

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年 5 月22日

【会社名】 株式会社魚喜

【英訳名】 UOKI CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有吉 美和

【本店の所在の場所】 神奈川県藤沢市湘南台二丁目10番地 5

【電話番号】 0466 (45) 9282

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 河野 肇

【最寄りの連絡場所】 神奈川県藤沢市湘南台二丁目10番地 5

【電話番号】 0466 (45) 9282

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部長 河野 肇

【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】

2026年5月21日開催の当社第41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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年5月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社グループは現在、事業の多角化及び子会社・関連会社の拡充が進展しており、今後はホールディングス体制への移行の視野に入れ、当社グループ全体の戦略立案及び経営管理機能を担う体制の構築を検討しております。このような経営体制の変革を踏まえ、当社の役割及び事業実態をより明確に示すとともに、グループとしての一体感及び対外的な認知度の向上を図るため、商号を「株式会社UO Group」に変更することとし、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。なお、当該変更の効力発生日に関する附則を設け2026年9月1日とし、当該附則は、当該変更の効力日経過後に削除するものいたします。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、有吉美和、島谷勝司、中里瑛の3名を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、三富秀雄、粕谷まり子、鈴木みきの3名を選任するものであります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役として、鈴木紀子の1名を選任するものであります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	17,030	277	0	(注) 1	可決 95.87
第2号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)3名選任の件					
有吉 美和	17,058	254	0	(注) 2	可決 96.00
島谷 勝司	17,068	244	0		可決 96.05
中里 瑛	17,021	291	0		可決 95.79
第3号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件					
三富 秀雄	17,069	238	0	(注) 2	可決 96.09
粕谷まり子	17,078	229	0		可決 96.14
鈴木 みき	17,067	240	0		可決 96.08
第4号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件				(注) 2	
鈴木 紀子	17,062	244	0		可決 96.05
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役及び社 外取締役を除く。)に 対する議決制限付 株式の付与のための 報酬決定の件	16,860	451	0	(注) 2	可決 94.89

(注) 1. 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、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算していません。