

【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6月23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
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理統括部長 小畑 和洋
【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】	取締役執行役員管理統括部長 小畑 和洋
【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6月23日開催の当社第90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
2026年6月23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19円 総額114,509,352円

ロ 効力発生日

2026年6月24日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 2,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,000,000,000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、木村 孝幸、佐藤 彰、小畑 和洋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

監査役として矢口 博之、矢崎 泰男を社外監査役として外輪 宏二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	53,138	25	-	(注)1	可決 99.95
第2号議案					
小島 雅裕	53,088	75	-	(注)2	可決 99.86
源波 秀樹	53,107	56	-		可決 99.89
柴原 哲	53,113	50	-		可決 99.91
木村 孝幸	53,106	57	-		可決 99.89
佐藤 彰	53,104	59	-		可決 99.89
小畑 和洋	53,093	70	-		可決 99.87
堀 晶子	53,095	68	-		可決 99.87
工藤 光和	53,089	74	-		可決 99.86
第3号議案					
矢口 博之	53,107	56	-	(注)2	可決 99.89
矢崎 泰男	53,131	32	-		可決 99.94
外輪 宏二	53,113	50	-		可決 99.91
第4号議案					
湯沢 誠	53,044	119	-	(注)2	可決 99.78

(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