

【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22日
【会社名】	株式会社マルイチ産商
【英訳名】	MARUICHI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 社長執行役員 柏木 康全
【本店の所在の場所】	長野県長野市市場 3 番地48
【電話番号】	026 (285) 4101 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 コーポレート管理本部長 仁科 圭右
【最寄りの連絡場所】	長野県長野市市場 3 番地48
【電話番号】	026 (285) 4101 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 コーポレート管理本部長 仁科 圭右
【縦覧に供する場所】	株式会社マルイチ産商 水産事業戦略本部 (東京都江東区豊洲 6 丁目 4 番34 メブクス豊洲 4 階) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄 3 丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2023年6月20日開催の当社第73期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20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
第73期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金17円

第2号議案 定款一部変更の件
取締役会について、従前は代表取締役社長のみが議長として認められていたものを、取締役会の決議により、代表取締役社長以外の取締役が取締役会の議長となることができるよう、定款の変更を行うものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に柏木康全、根橋博志、小須田茂義、仁科圭右、山田真史、二ノ宮潤、佐野輝明、宮崎伸二、鎌田航の各氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

以上

(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	202,129	30	0	（注）1	可決（99.98％）
第2号議案	202,119	40	0	（注）2	可決（99.98％）
第3号議案					
柏木 康全	202,069	80	0	（注）3	可決（99.95％）
根橋 博志	202,095	54	0		可決（99.96％）
小須田茂義	202,091	58	0		可決（99.96％）
仁科 圭右	202,113	36	0		可決（99.97％）
山田 真史	202,116	33	0		可決（99.97％）
二ノ宮 潤	202,114	35	0		可決（99.97％）
佐野 輝明	202,114	35	0		可決（99.97％）
宮崎 伸二	202,115	34	0		可決（99.97％）
鎌田 航	202,071	78	0		可決（99.95％）

- （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。

以 上