

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 6月29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 平野 敏樹
【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】	執行役員 企画・管理部門統括代行 清野 昌彦
【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】	執行役員 企画・管理部門統括代行 清野 昌彦
【縦覧に供する場所】	株式会社マルイチ産商東京支社 (東京都中央区築地4丁目14番地1号 モンテベルデ築地ビル) 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】

当社は、平成30年6月26日開催の当社第68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  
平成30年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金12円

第2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。）として藤沢政俊、平野敏樹、遠藤庄司、松澤通、小須田茂義、吉田宏の6氏が再選され、小林徳幸、根橋博志、奥田英人の3氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、奥田英人氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
監査等委員である取締役に山岸重幸、畑中凱夫、小川直樹の3氏が再選され、仁科圭右氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	210,993	191	0	（注）1	可決（99.51%）
第2号議案				（注）2	
藤沢政俊	210,825	358	0		可決（99.43%）
平野敏樹	210,837	346	0		可決（99.44%）
遠藤庄司	210,838	345	0		可決（99.44%）
松澤通	210,610	573	0		可決（99.33%）
小須田茂義	210,838	345	0		可決（99.44%）
吉田宏	210,838	345	0		可決（99.44%）
小林徳幸	210,838	345	0		可決（99.44%）
根橋博志	210,838	345	0		可決（99.44%）
奥田英人	210,830	353	0		可決（99.43%）
第3号議案				（注）2	
仁科圭右	210,904	279	0		可決（99.47%）
山岸重幸	210,971	212	0		可決（99.50%）
畑中凱夫	210,936	247	0		可決（99.48%）
小川直樹	210,976	207	0		可決（99.50%）

（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であります。

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であります。

3．比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

(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