

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和元年6月28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 水産事業部企画管理部 (東京都中央区築地6丁目19番20号 ニチレイ東銀座ビル 12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】

当社は、令和元年6月25日開催の当社第69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  
令和元年6月25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、小林徳幸、根橋博志、奥田英人の8氏が再選され、山田真史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1名選任の件  
監査等委員である取締役に古舘正史氏が新たに選任され、就任いたしました。  
なお、古舘正史氏は、社外取締役であります。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	200,821	76	0	（注）1	可決（99.25%）
第2号議案				（注）2	
藤沢政俊	200,743	154	0		可決（99.21%）
平野敏樹	200,771	126	0		可決（99.21%）
遠藤庄司	200,785	112	0		可決（99.23%）
松澤通	200,557	340	0		可決（99.12%）
小須田茂義	200,785	112	0		可決（99.23%）
小林徳幸	200,785	112	0		可決（99.23%）
根橋博志	200,784	113	0		可決（99.23%）
奥田英人	200,764	133	0		可決（99.22%）
山田真史	200,785	112	0		可決（99.23%）
第3号議案				（注）2	
古舘正史	200,780	117	0		可決（99.23%）

（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