

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月25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】	取締役常務執行役員 企画・管理部門統括 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】	取締役常務執行役員 企画・管理部門統括 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、2021年6月22日開催の当社第71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  
2021年6月22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14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、根橋博志、小須田茂義、小林徳幸、山田真史、清野昌彦、二ノ宮潤、山崎裕史の9氏が再選され、それぞれ就任いたしました。  
なお、山崎裕史氏は、社外取締役であります。

第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠再設定の件  
対象取締役に付与される1事業年度当たりのポイント数の合計は、36,000ポイント（株式数）を上限とすることについて承認可決されました。

(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	204,862	39	0	（注）1	可決（99.98％）
第2号議案				（注）2・3	
藤沢政俊	204,703	194	0		可決（99.90％）
平野敏樹	204,649	248	0		可決（99.88％）
根橋博志	204,849	48	0		可決（99.97％）
小須田茂義	204,849	48	0		可決（99.97％）
小林徳幸	204,738	159	0		可決（99.92％）
山田真史	204,849	48	0		可決（99.97％）
清野昌彦	204,672	225	0		可決（99.89％）
二ノ宮潤	204,738	159	0		可決（99.92％）
山崎裕史	204,424	473	0		可決（99.77％）
第3号議案	204,804	97	0	（注）1	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。

以上