

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年6月23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 企画・管理部門管掌 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 企画・管理部門管掌 仁科 圭右
【縦覧に供する場所】	株式会社マルイチ産商 水産事業部企画管理部 (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】

2022年6月21日開催の当社第72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
2022年6月21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72期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 定款一部変更の件
株主総会資料の電子提供制度に関する規定の新設等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。）8名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）に藤沢政俊、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、山崎裕史の各氏を取締役（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。

第4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清野昌彦、山岸重幸、小川直樹、古舘正史の各氏を監査等委員である取締役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	203,843	39	0	(注)1	可決(99.97%)
第2号議案	203,767	115	0	(注)2	可決(99.93%)
第3号議案					
藤沢 政俊	203,808	84	0	(注)3	可決(99.95%)
柏木 康全	203,769	123	0		可決(99.93%)
根橋 博志	203,841	51	0		可決(99.97%)
小須田茂義	203,840	52	0		可決(99.97%)
仁科 圭右	203,840	52	0		可決(99.97%)
山田 真史	203,842	50	0		可決(99.97%)
二ノ宮 潤	203,842	50	0		可決(99.97%)
山崎 裕史	203,569	323	0		可決(99.84%)
第4号議案					
清野 昌彦	203,773	119	0	(注)3	可決(99.94%)
山岸 重幸	203,808	84	0		可決(99.95%)
小川 直樹	203,808	84	0		可決(99.95%)
古館 正史	203,819	73	0		可決(99.96%)

(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。

(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