

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 7 月 4 日
【会社名】	中央魚類株式会社
【英訳名】	Chuo Gyorui Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 今村 忠如
【本店の所在の場所】	東京都江東区豊洲 6 丁目 6 番 2 号
【電話番号】	( 03 ) 6633 - 3000
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部本部長 福元 勝志
【最寄りの連絡場所】	東京都江東区豊洲 6 丁目 6 番 2 号
【電話番号】	( 03 ) 6633 - 3000
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部本部長 福元 勝志
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 )

## 1【提出理由】

2025年6月27日開催の当社第78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、本報告書を提出するものがあります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月27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120円、配当総額 479,310,480円

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役として、今村忠如、松本孝志、福元勝志、三田薫、中澤強志、浜田晋吾（社外取締役）、足利金兵衛（社外取締役）、木曾琢真（社外取締役）、久光弘祐（社外取締役）、渡邊淳子（社外取締役）の各氏を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、安西敏郎氏を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額一部改定の件

取締役の報酬額を年額240百万円以内（役員賞与を含む）（うち社外取締役分40百万円以内）から、社外取締役分の報酬額を50百万円以内と改定する。（取締役の報酬額の総額につきましては従来通り240百万円以内。）

(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	16,062	136		（注）1	可決（99.16）
第2号議案				（注）2	
今村 忠如	15,225	973			可決（93.99）
松本 孝志	16,018	180			可決（98.88）
福元 勝志	16,025	173			可決（98.93）
三田 薫	15,993	205			可決（98.73）
中澤 強志	16,032	166			可決（98.97）
浜田 晋吾	16,022	176			可決（98.91）
足利 金兵衛	15,988	210			可決（98.70）
木曾 琢真	16,003	195			可決（98.79）
久光 弘祐	16,015	183			可決（98.87）
渡邊 淳子	15,996	202			可決（98.75）
第3号議案				（注）2	
安西 敏郎	15,248	949			可決（94.14）
第4号議案	15,964	234		（注）1	可決（98.55）

（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と出席した当該株主の議決権の過半数の賛成である。

(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、反対及び棄権に係る確認の出来ていない一部の議決権の数は加算していません。

以 上