

【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 6 月26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 コーポレート本部長 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 コーポレート本部長 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】

2025年6月24日開催の当社第75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
2025年6月24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75期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金11円

第2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。）に柏木康全、仁科圭右、根橋博志、山田真史、二ノ宮潤、宮崎伸二、古舘正史、古賀隆宏の各氏を取締役（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。
- (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	181,138	99	0	（注）1	可決（99.94％）
第2号議案					
柏木 康全	180,916	323	0	（注）2	可決（99.82％）
仁科 圭右	180,998	241	0		可決（99.87％）
根橋 博志	180,944	295	0		可決（99.84％）
山田 真史	180,778	461	0		可決（99.75％）
二ノ宮 潤	181,042	197	0		可決（99.89％）
宮崎 伸二	181,024	215	0		可決（99.88％）
古舘 正史	181,019	220	0		可決（99.88％）
古賀 隆宏	180,875	364	0		可決（99.80％）

- （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過半数の賛成による。

以 上