

【表紙】

| | |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年7月4日 |
| 【会社名】 | 横浜魚類株式会社 |
| 【英訳名】 | YOKOHAMA GYORUI CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 石井良輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 横浜市神奈川区山内町1番地 |
| 【電話番号】 | 045(459)3800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部部長 塚本 秋宏 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 横浜市神奈川区山内町1番地 |
| 【電話番号】 | 045(459)3800 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理部部長 塚本 秋宏 |
| 【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】

平成29年6月29日開催の当社第83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
 平成29年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

1 期末配当に関する事項

(1) 配当の財産の種類

金銭とする。

(2) 配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金3円とする。

なお、この場合の配当総額は18,773,436円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日とする。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、石井良輔、柏原直樹、稲生良邦、向後重男、泉広彦、伊藤則行、塚本秋宏、松尾英俊の8名を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、越田進の1名を選任する。

(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 (賛成割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|-----------------|
| 第1号議案 | 43,314 | 141 | 0 | (注)1 | 可決 (99.67%) |
| 第2号議案 | | | | (注)2 | |
| 石井良輔 | 43,274 | 181 | 0 | | 可決 (99.58%) |
| 柏原直樹 | 43,285 | 170 | 0 | | 可決 (99.60%) |
| 稲生良邦 | 43,275 | 180 | 0 | | 可決 (99.58%) |
| 向後重男 | 43,275 | 180 | 0 | | 可決 (99.58%) |
| 泉広彦 | 43,275 | 180 | 0 | | 可決 (99.58%) |
| 伊藤則行 | 43,275 | 180 | 0 | | 可決 (99.58%) |
| 塚本秋宏 | 43,275 | 180 | 0 | | 可決 (99.58%) |
| 松尾英俊 | 43,275 | 180 | 0 | | 可決 (99.58%) |
| 第3号議案 | | | | (注)2 | |
| 越田進 | 43,312 | 143 | 0 | | 可決 (99.67%) |

(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。

3. 賛成数は、「事前行使における賛成数」と「当日出席株主から各議案の賛否に関して確認できた賛成数」を合計しております。

以上