

株 主 各 位

東京都江東区豊洲6丁目6番2号
中央魚類株式会社
代表取締役会長 伊藤裕康

第76期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申しあげます。

さて、当社第76期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

<http://www.marunaka-net.co.jp/>

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「投資家情報」「決算関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/8030/teiji/>

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「中央魚類」又は「コード」に当社証券コード「8030」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席される株主様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大にご配慮いただきますようお願い申しあげますとともに、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2023年6月22日（木曜日）午後5時までに、インターネット又は書面（郵送）により議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。（詳細については3頁～4頁をご参照ください。）

なお、株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒、ご理解くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年6月23日（金曜日）午前10時
 2. 場 所 東京都港区台場二丁目6番1号
グランドニッコー東京 台場 地下1階 パレロワイヤル
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第76期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第76期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役10名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

### 〈株主様へのお願い〉

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記内容を変更する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.marunaka-net.co.jp/>）より、発信情報をご確認くださいませよう、あわせてお願い申し上げます。
- ・会場受付で、株主様のために消毒液を配備いたします。
- ・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。

## 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

---



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2023年6月22日(木曜日)午後5時到着分まで

書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

### インターネットで議決権を行使される場合

---



スマートフォン（QRコードをご利用いただけます）又はパソコンから議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスし、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

**行使期限** 2023年6月22日(木曜日)午後5時入力完了分まで

### 株主総会にご出席される場合

---



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 2023年6月23日(金曜日)午前10時(受付開始:午前9時)

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

# インターネットによる議決権行使について

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力  
「送信」をクリック

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

- ※ 午前2時から午前5時までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
- ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
- ※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。

システム等に関する  
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
フリーダイヤル 0120-173-027（9：00～21：00、通話料無料）

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、業績に対応した期末配当を行うことを前提としつつ、営業基盤の強化や財務体質の健全性あるいは今後の事業展開への備えなどを総合的に勘案し、安定した配当の継続に努めることを基本方針としております。

この基本方針のもと、当期の期末配当につきましては、下記のとおりいたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類 金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当て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70円  
配当総額 金279,617,800円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年6月26日

## 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役8名（全員）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、水産業界を取り巻く大きな環境の変化への対応を強化すべく取締役を2名増員し、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                        | 伊藤裕康<br>(1934年10月15日生) | 1959年3月 当社入社<br>1977年6月 当社取締役<br>1989年6月 当社常務取締役<br>1995年6月 当社専務取締役<br>1997年6月 当社代表取締役社長<br>2010年6月 当社代表取締役会長(CEO)、会長執行役員(現)<br><br><重要な兼職の状況><br>・一般社団法人 豊洲市場協会代表理事(会長)                                                                                                                                               | 95,534株             |
| <取締役候補者とした理由><br>長年にわたり水産事業に従事し、1997年より社長として、2010年より会長として陣頭指揮を執ってきました。社内外の人望も厚く、CEOとして経営全般の適切な監督と意思決定の能力を有していることから引き続き取締役候補者としております。                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 2                                                                                                                                                                                                                                        | 今村忠如<br>(1952年1月31日生)  | 1975年4月 三菱商事株式会社入社<br>2000年4月 同社水産部長<br>2007年6月 明治屋商事株式会社 代表取締役社長<br>2011年7月 三菱食品株式会社 取締役兼専務執行役員・総合企画本部長<br>2017年1月 株式会社永谷園 取締役副社長<br>2018年6月 株式会社永谷園ホールディングス 専務取締役専務執行役員<br>2018年6月 当社社外取締役(現)<br>2023年4月 株式会社永谷園ホールディングス 取締役(現)<br><br><重要な兼職の状況><br>・株式会社永谷園ホールディングス 取締役<br>(株式会社永谷園ホールディングスと当社との間には営業上の取引がございません。) | 一株                  |
| <取締役候補者とした理由><br>三菱商事株式会社の水産部長、三菱食品株式会社の専務取締役および株式会社マルイチ産商、明治屋商事株式会社の代表取締役社長を歴任し、株式会社永谷園ホールディングスの専務取締役としても経営の一端を担い、水産物だけでなく食品業界での経営経験が豊富で、また当社社外取締役として当社の取り巻く環境にも詳しいことから、今回、執行にも携わる形で、当社グループ全体の持続的成長と企業価値向上を担って頂くことから、引き続き取締役候補者としております。 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |

| 候補者番号                                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3                                                                                                                                                  | まつもと たかし<br>松本孝志<br>(1955年6月6日生)    | 1974年4月 当社入社<br>2012年6月 当社取締役、執行役員、鮮魚部部长<br>2015年6月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 鮮魚部部长<br>2016年4月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部本部長<br>2018年4月 当社常務取締役、常務執行役員、第一営業本部本部長 兼 マグロ部担当 兼 鮮魚部部长<br>2018年5月 千葉中央魚類株式会社 代表取締役社長<br>2019年6月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括 兼 第一営業本部本部長<br>2020年6月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括<br>2021年5月 柏魚市場株式会社 取締役会長(現)<br>2022年6月 当社専務取締役、専務執行役員、全社統括(現)<br>2023年2月 千葉中央魚類株式会社 代表清算人(現) | 500株         |
| <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/>         当社入社以来長年にわたり水産卸事業の営業に従事し、現在は営業の陣頭指揮のみならず会社全体を見渡す全社統括として会長、社長を補佐しており、また全国の荷主からの人望も厚いことから、引き続き取締役候補者としております。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 4                                                                                                                                                  | しま わき よしとも<br>島脇義知<br>(1956年1月18日生) | 1978年4月 当社入社<br>2014年6月 当社取締役、執行役員、特種部部长<br>2019年6月 当社取締役、執行役員、特種部担当<br>2020年6月 当社取締役、執行役員、第一営業本部本部長 兼 特種部担当<br>2021年4月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 冷凍部担当 兼 特種部部长<br>2021年6月 船橋魚市株式会社 代表取締役会長(現)<br>2022年4月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長(現)                                                                                                                                                      | 10,100株      |
| <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/>         当社入社以来長年にわたり、水産卸売事業、特に特種部での営業に携わり、現在は営業本部長として営業の陣頭指揮を執り、高い専門性と深い経験、見識を有していることから、引き続き取締役候補者としております。</p>         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                   | 氏 名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5                                                                                                                                                           | ふくもと かつし<br>福元 勝志<br>(1959年8月23日生) | 1983年4月 日本冷蔵株式会社入社<br>2005年3月 株式会社ニチレイフレッシュへ<br>転籍<br>2007年4月 同社執行役員、水産事業本部副<br>本部長<br>2011年4月 同社常務執行役員<br>2014年4月 同社常務執行役員 兼 株式会社<br>フレッシュまるいち代表取締役<br>社長<br>2017年6月 同社取締役専務執行役員<br>2019年4月 当社執行役員<br>2019年6月 当社取締役、執行役員、第二営<br>業本部本部長<br>2020年6月 当社取締役、執行役員、管理本<br>部本部長 兼 情報システム部部<br>長 兼 食品安全委員会委員長<br>2021年4月 当社取締役、執行役員、管理本<br>部本部長 兼 開発部部長 兼 情<br>報システム部部長 兼 食品安全<br>委員会委員長<br>2022年4月 当社取締役、執行役員、管理本<br>部本部長 兼 開発部担当 兼 情<br>報システム部部長(現) | 900株         |
| <取締役候補者とした理由><br>株式会社ニチレイおよび関係会社での長年の水産事業の経験を有しており、<br>また株式会社ニチレイ関係会社での社長としての経営を踏まえた深い見識も兼<br>ね備えており、当社においても複数の部門を統括し、陣頭指揮を執っているこ<br>とから、引き続き取締役候補者としております。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |



| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                       | はま だ しん ご<br>浜 田 晋 吾<br>(1959年1月7日生)   | 1983年4月 日本水産株式会社(現株式会社ニッスイ)入社<br>2017年6月 同社取締役執行役員<br>2018年6月 同社取締役常務執行役員<br>2019年6月 同社代表取締役専務執行役員<br>2020年3月 同社代表取締役専務執行役員、<br>最高執行責任者(COO)<br>2021年6月 同社代表取締役社長執行役員<br>(CEO)(現)<br>2021年6月 当社社外取締役(現)<br><重要な兼職の状況><br>・株式会社ニッスイ 代表取締役社長執行役員<br>(株式会社ニッスイと当社との間には営業上の取引があります。 | 一株                  |
| <社外取締役候補者とした理由および期待される役割><br>株式会社ニッスイの代表取締役社長として水産および食品事業の経営の陣頭指揮を執り、深く幅広い知識・経験・洞察力を有していることから、水産事業および経営全般についての専門的観点からの監督、助言頂くことを期待し、引き続き取締役候補者としております。また、選任された場合は、引き続き指名・報酬委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対して、客観的・中立的な立場で関与して頂く予定です。       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| 7                                                                                                                                                                                                                                       | あし かが きんべえ<br>足 利 金兵衛<br>(1942年8月29日生) | 1964年4月 株式会社足利本店入社<br>1974年4月 株式会社まるや 代表取締役<br>社長<br>1984年11月 株式会社足利本店 代表取締<br>役社長<br>2010年12月 同社 取締役会長(現)<br>2018年6月 当社社外取締役(現)<br><重要な兼職の状況><br>・株式会社足利本店 取締役会長<br>(株式会社足利本店と当社との間には営業上の取引があります。                                                                              | 11,900株             |
| <社外取締役候補者とした理由および期待される役割><br>当社取引先でもある株式会社足利本店の会長として長年会社経営に携わり、水産業界および経営全般について経験、見識を有し、当社取締役会においても適切な監督を行っており、今後とも取締役会での適切な監督、助言を期待していることから引き続き取締役候補者としております。また、選任された場合、引き続き指名・報酬委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対して、客観的・中立的な立場で関与して頂く予定です。 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8                                                                                                                                                                                                          | ※<br>み た かおる<br>三 田 薫<br>(1948年12月19日生)     | 1971年4月 野崎産業株式会社入社<br>1994年10月 同社大阪支店大阪食品部部長<br>1996年10月 当社入社<br>2006年6月 当社取締役海外室ゼネラルマネージャー<br>2012年5月 中央小揚株式会社代表取締役社長<br>2016年6月 当社顧問<br>2017年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長<br>2018年6月 当社常務取締役、常務執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長 兼 情報システム部部長<br>2019年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 情報システム部部長<br>2020年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員、グループ管理室室長<br>2021年6月 当社常勤監査役(現) | 2,200株      |
| <取締役候補者とした理由><br>商社での経験を活かし、当社入社後は海外関連事業部門にて陣頭指揮にあたり、また、当社取締役としても長年経営にも携わり、営業、管理の両面に幅広い経験と深い見識を有していることから、当社の取り巻く環境に対して経営の一員として陣頭指揮を執って頂くため、取締役候補者としております。                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 9                                                                                                                                                                                                          | ※<br>やま ぐち けい ぞう<br>山 口 敬 三<br>(1962年1月8日生) | 1984年4月 株式会社極洋入社<br>2020年6月 同社取締役常温食品部長<br>2021年4月 同社取締役市販食品本部長兼 市販食品第二部長<br>2023年4月 同社取締役東京支社長(現)<br><重要な兼職の状況><br>・株式会社極洋 取締役東京支社長<br>(株式会社極洋と当社との間には営業上の取引があります)                                                                                                                                                                                                                         | 一株          |
| <社外取締役候補者とした理由および期待される役割><br>当社取引先でもある株式会社極洋の取締役東京支社長として水産事業に深い見識と経験を有しており、当社に対して水産事業における専門的観点からの監督、助言を頂くことを期待し、新たに取締役候補者としております。また、選任された場合、当社の指名・報酬委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対して、客観的・中立的な立場で関与して頂く予定です。 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                        | ※<br>木 曾 琢 真<br>(1960年9月11日生) | 1983年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行<br>1988年10月 富士総合研究所株式会社<br>（現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社）入社<br>2011年7月 みずほ総合研究所株式会社<br>（現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社） 上席<br>執行役員<br>2019年2月 一般社団法人日本経済調査<br>協議会 特別顧問<br>2019年6月 同協議会 専務理事<br>2022年6月 同協議会 顧問(現) | 一株                  |
| <p>&lt;社外取締役候補者とした理由および期待される役割&gt;<br/>銀行の調査部やシンクタンクにて長年の経験を有しており、日本経済全般に対する深い知見を有することから、水産事業を超えたより広い経済環境という視点から当社を取り巻く環境の変化に対する助言を期待し、取締役候補者と致しました。選任された場合、当社の指名・報酬委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対して、客観的・中立的な立場で関与して頂く予定です。また、木曾氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員への届出を予定しております。</p> |                               |                                                                                                                                                                                                                                |                     |

- (注) 1. ※印は新任取締役候補者であります。
2. 当社と営業上の取引がある取引先の代表者である浜田晋吾氏と取引先の会長である足利金兵衛氏、取引先の取締役である山口敬三氏を除き、各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
3. 浜田晋吾氏、足利金兵衛氏、山口敬三氏、木曾琢真氏は社外取締役候補者であります。前記の四氏はともに経済界や水産業界における豊かな経験と見識により当社経営上有用なご助言をいただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。四氏の当社における社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって浜田晋吾氏は2年、足利金兵衛氏は5年となります。なお、取締役に選任された場合には木曾琢真氏は東京証券取引所に独立役員として届け出る予定となっております。
4. 当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、取締役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役に選任され就任した場合には当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。（保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。）なお、各候補者の任期途中で2024年3月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役 澤野敬一氏は任期満了により、監査役 三田薫氏、服部篤氏は辞任のため退任いたします。つきましては、新たに監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                       | 氏 名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                               | さわ の けい いち<br>澤 野 敬 一<br>(1957年1月15日生)       | 1984年4月 株式会社三和化学研究所入社<br>1989年4月 水産庁入庁<br>1999年9月 水産庁中央水産研究所主任研究官<br>2003年10月 独立行政法人水産総合研究セン<br>ター開発調査部首席開発調整官<br>2008年2月 農林漁業金融公庫調査室調査主<br>幹<br>2017年9月 当社調査研究業務委託契約<br>2019年6月 当社社外監査役(現) | 一株                  |
| <p>&lt;社外監査役候補者とした理由&gt;<br/>水産資源の政策に係る長年にわたる研究により培われた豊富な経験と高い専門性を有しており、当社への適切な助言および監査を行っていることから、改めて社外監査役候補者と致しました。</p>                                         |                                              |                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2                                                                                                                                                               | ※<br>いけ もと しん すけ<br>池 本 新 介<br>(1950年5月16日生) | 1974年4月 当社入社<br>2007年4月 当社業務部シニアマネージャー<br>2008年4月 当社業務部部长<br>2011年8月 当社業務監査室室長<br>2015年11月 当社退職<br>2016年1月 一般社団法人豊洲市場7街区物<br>流施設管理協議会入社(現)                                                  | 一株                  |
| <p>&lt;監査役候補者とした理由&gt;<br/>当社入社後、長年にわたり営業部門や管理部門、内部監査部門など幅広い業務経験を有し、また当社退職後には豊洲市場の管理に係る一般財団法人も経験するなど水産卸売業界全般にも精通していることから、当社への適切な監査を行って頂くため、新たに監査役候補者と致しました。</p> |                                              |                                                                                                                                                                                             |                     |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                           | 氏 名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3                                                                                                                                                                                   | ※<br>ひら お よし あき<br>平 尾 嘉 昭<br>(1977年12月13日生) | 2004年11月 司法試験合格<br>2005年4月 最高裁判所司法研修所入所<br>2006年9月 同所司法修習修了<br>2006年10月 日本弁護士連合会弁護士登録<br>(第一東京弁護士会所属)<br>2006年10月 新生総合法律事務所入所<br>2013年4月 明星大学経営学部経営学科非常勤講師<br>2013年4月 経営法曹会議入会(現)<br>2021年6月 アイザワ証券分割準備株式会社<br>(現 アイザワ証券株式会社)<br>社外監査役(現) | 一株                  |
| <p>&lt;監査役候補者とした理由&gt;<br/>         弁護士として会社法や労働問題を中心に幅広い企業法務の経験と知識を有しており、法律の専門家として独立した立場から適正かつ客観的な監査を遂行頂けることを期待し、新たに社外監査役候補者と致しました。なお、平尾氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員への届出を予定しております。</p> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                           |                     |

- (注) 1. ※印は新任の監査役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 澤野敬一氏、平尾嘉昭氏は社外監査役候補者であります。
4. 平尾嘉昭氏は監査役に選任された場合には東京証券取引所に独立役員として届け出る予定となっております。
5. 当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、各候補者が監査役に選任され就任した場合には当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。(保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。)なお、各候補者の任期中である2024年3月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

## 《ご参考》

当社では、取締役会の諮問機関として2019年9月に社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会（社外取締役、代表取締役にて構成）を設置し、取締役の候補者につき審議し、取締役会に答申しております。

取締役会では、当該答申を受けて候補者の決定をしております。

## 取締役および監査役の専門性と経験（スキル・マトリックス）

- ・第2号議案および第3号議案が承認された場合の取締役および監査役の専門性と経験は、次の通りであります。

| 氏名     | 役職      | 専門性・経験 |       |             |            |        |         |
|--------|---------|--------|-------|-------------|------------|--------|---------|
|        |         | 企業経営   | 財務・会計 | 法務・コンプライアンス | 営業・マーケティング | テクノロジー | 労務・人材開発 |
| 伊藤 裕康  | 代表取締役会長 | ○      |       |             | ○          |        | ○       |
| 今村 忠如  | 代表取締役社長 | ○      | ○     |             | ○          |        | ○       |
| 松本 孝志  | 専務取締役   |        |       |             | ○          |        | ○       |
| 島脇 義知  | 取締役     |        |       |             | ○          |        | ○       |
| 福元 勝志  | 取締役     |        |       | ○           | ○          | ○      | ○       |
| 三田 薫   | 取締役     | ○      | ○     |             | ○          |        | ○       |
| 浜田 晋吾  | 社外取締役   | ○      |       |             |            | ○      |         |
| 足利 金兵衛 | 社外取締役   | ○      |       |             |            |        | ○       |
| 山口 敬三  | 社外取締役   | ○      |       |             | ○          |        |         |
| 木曾 琢真  | 社外取締役   | ○      |       | ○           |            |        | ○       |
| 池本 新介  | 監査役     |        | ○     |             | ○          |        |         |
| 澤野 敬一  | 社外監査役   |        |       | ○           |            | ○      | ○       |
| 平尾 嘉昭  | 社外監査役   |        |       | ○           |            |        | ○       |

以上

株主各位

優待品のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

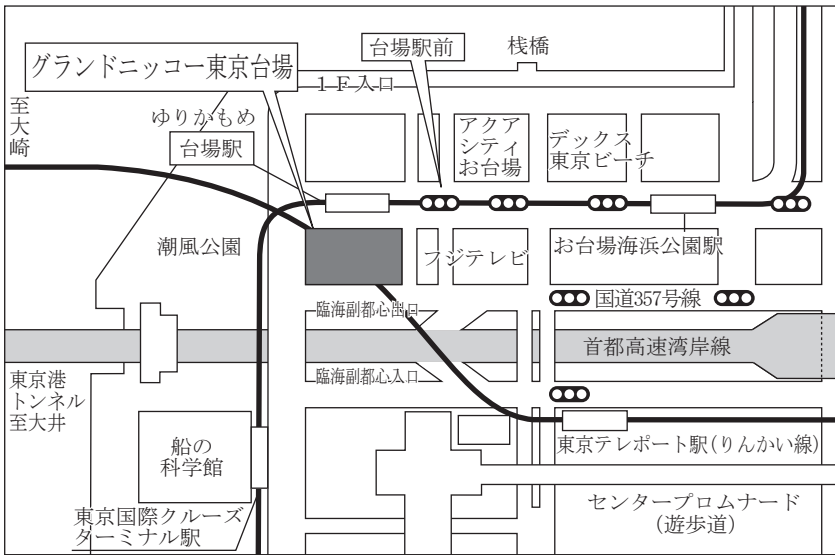
さて、当社では株主の皆様の日ごろのご支援に感謝の意を込めて、100株以上ご所有の株主様に海産物を贈呈させていただいております。本年は、「選べる海産物」として3種類の海産物より株主様に1種類選んでいただいたものを発送させていただくことといたしました。

詳細は「株主優待関連書類」として5月下旬に発送させていただきますので、ご確認をお願いいたします。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

中央魚類株式会社

## 株主総会会場ご案内略図



東京都港区台場二丁目6番1号  
グランドニッコー東京 台場 地下1階 パレロワイヤル  
電話 03(5500)6711

- ゆりかもめ 台場駅直結
- りんかい線 東京テレポート駅より徒歩約15分

※お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合がございます。その場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.marunaka-net.co.jp/>) に掲載いたします。株主の皆様におかれましては、事前に、当社のHPを必ずご確認ください。