

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
社長執行役員 今村 忠如
(CEO 兼 COO)

第78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78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】

<https://www.chuogyorui.com>

(上記ウェブサイトアクセスしてください。)

「株主総会招集通知」：サイト上部の「投資家のみなさまへ」→「株主インフォメーション」→「株主総会情報」→「株主総会招集通知」

「事業報告書」：サイト上部の「投資家のみなさまへ」→「IRライブラリ」→「事業報告書」をそれぞれご確認ください。)

【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、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2025年6月26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。)

また、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 2025年6月27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 29階 銀河
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第78期（2024年4月1日から2025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78期（2024年4月1日から2025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 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 取締役の報酬額一部改定の件 |

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。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置を取っ  
ている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** 2025年6月26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** 2025年6月26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** 2025年6月27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、「ログイン」を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

※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30分から午前4時30分までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただけられません。
- ※ 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120円  
配当総額 金479,310,480円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2025年6月30日

## 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役10名（全員）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、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<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>当社の<br>株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                | いまむらただのり<br>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>2005年6月 株式会社マルイチ産商<br>代表取締役社長<br>2007年6月 明治屋商事株式会社<br>代表取締役社長<br>2011年7月 三菱食品株式会社 取締役兼<br>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<br>専務取締役専務執行役員<br>2018年6月 当社社外取締役<br>2023年4月 株式会社永谷園ホールディングス<br>取締役<br>2023年6月 当社代表取締役社長、<br>社長執行役員(COO)<br>株式会社豊海代表取締役社長(現)<br>2024年6月 当社代表取締役、社長執行役員<br>(CEO 兼 COO) (現) | 1,000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及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、2024年度より当社CEOとして当社グループ全体の持続的成長と企業価値向上に陣頭指揮を執っていることから、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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                                                                                                                                       | まつもと たかし<br>松本孝志<br>(1955年6月6日生)  | <p>取締役社長</p> <p>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/>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5月 千葉中央魚類株式会社<br/>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<br/>2024年4月 当社専務取締役、専務執行役員<br/>2024年6月 当社取締役、専務執行役員(現)</p>                                                                                                                     | 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し会長、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>                                     |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| 3                                                                                                                                                                       | ふくもと かつし<br>福元勝志<br>(1959年8月23日生) | <p>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転籍<br/>2007年4月 同社執行役員、水産事業本部副本部長<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 株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長<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、第二営業本部本部長<br/>2020年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部长 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、管理本部本部長 兼 開発部部长 兼 情報システム部部长 兼 食品安全委員会委員長<br/>2022年4月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 開発部担当 兼 情報システム部部长<br/>2023年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部长(現)</p> | 1,300株       |
| <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/> 株式会社ニチレイ及び関係会社での長年の水産事業の経験を有しており、また株式会社ニチレイの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ね備えており、当社においても管理本部本部長として管理部門を統括し、陣頭指揮を執っていることから、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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4                                                                                                                                                             | 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 当社取締役海外宅ゼネラルマネージャー<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<br>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<br>部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理室<br>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、<br>管理本部本部長 兼 グループ管理室<br>室長 兼 情報システム部部長<br>2021年6月 当社常勤監査役<br>2023年6月 当社取締役、執行役員、経営戦略室室長(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、引き続き取締役候補者としております。 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| 5                                                                                                                                                             | なか ざわ つよし<br>中 澤 強 志<br>(1967年1月11日生) | 1990年4月 当社入社<br>2014年4月 当社鮮魚部鮮魚第二課課長<br>2019年4月 株式会社水産流通出向<br>2021年4月 当社鮮魚部部長<br>2022年6月 当社執行役員、営業本部副本<br>部長 兼 鮮魚部部長<br>2024年5月 当社執行役員、営業本部副本<br>部長 兼 冷凍加工部部長<br>2024年6月 当社取締役、執行役員、営業本<br>部本部長 兼 冷凍加工部部長<br>2025年4月 当社取締役、執行役員、営業本<br>部本部長(現)                                                                                                                              | 一株           |
| <取締役候補者とした理由><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、また関連会社への出向経験から市場外物流業務に対する見識も有しており、現在は営業本部本部長として営業部門を牽引しており、今後も営業本部の陣頭指揮を執って頂くため、引き続き取締役候補者としております。                  |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                  | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位、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 こ<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<br>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)<br>2021年6月 当社社外取締役(現)<br>2025年5月 株式会社ニッスイ<br>代表取締役会長(現)<br><重要な兼職の状況><br>・株式会社ニッスイ 代表取締役会長<br>(株式会社ニッスイと当社との間には営業上<br>)<br>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会長として水産及び食品事業の経営の陣頭指<br>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、水産事業及<br>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<br>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<br>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<br>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 代表取締役社長<br>1984年11月 株式会社足利本店 代表取締役<br>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<br>)<br>取引があります。                                                                                                                 | 12,000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、<br>水産業界及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<br>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<br>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<br>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<br>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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                               | き そ たく ま<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>（現みずほりサーチ&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>（現みずほりサーチ&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）<br>2023年6月 当社取締役（現） | 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>銀行の調査部を経て、シンクタンクでは上席執行役員として長年の経験を通して、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、引き続き取締役候補者としております。選任された場合は、引き続き当社の指名・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。 |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                               | ひ さ み つ こ う す け<br>久 光 弘 祐<br>(1966年8月20日生) | 1990年4月 株式会社極洋入社<br>2017年3月 同社東京支社水産加工部長<br>2022年6月 同社仙台支社長<br>2024年3月 同社東京支社長<br>2024年4月 同社執行役員 東京支社長（現）<br>2024年6月 当社取締役（現）<br><重要な兼職の状況><br>・株式会社極洋 執行役員 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せん。）                                                | 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執行役員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、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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ※<br>わた なべ じゅん こ<br>渡 邊 淳 子<br>(1957年5月26日生) | 1980年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行<br>2010年5月 みずほ総合研究所株式会社（現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社）執行役員会員事業部長<br>2014年4月 常盤興産株式会社 執行役員営業本部長<br>2020年3月 JUK I株式会社 社外監査役<br>2020年6月 常盤興産株式会社 常務取締役<br>2022年6月 カヤバ株式会社 社外監査役（現）<br>2023年6月 JUK I株式会社 社外取締役（現） | 一株                  |
| <p>&lt;取締役候補者とした理由および期待される役割&gt;<br/>銀行の支店長や人事部、シンクタンクの執行役員等を経て、常盤興産の取締役としてサービスや設備の増強を推進し、収益基盤を確立するとともに、同社において女性管理職を多数育成・輩出するなどの経験を有しており、当社においてダイバーシティー推進などの新たな視点から、当社の将来の発展に資する助言を期待し、新たに取締役候補者としております。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、渡邊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. ※は新任取締役候補者であります。

- 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、取引先の東京支社長である久光弘祐氏を除き、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。
- 浜田晋吾氏、足利金兵衛氏、木曾琢真氏、久光弘祐氏、渡邊淳子氏は社外取締役候補者であります。前記の五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。五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4年、足利金兵衛氏は7年、木曾琢真氏は2年、久光弘祐氏は1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並びに渡邊淳子氏を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。
- 当社は、社外取締役候補者の五氏が就任した場合は、五氏との間で会社法第427条第1項の規定及び定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
- 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、各候補者の任期途中である2026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 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

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。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| あんざいとしろう<br>安西敏郎<br>(1963年4月10日生)                                                                                                                                              | 1987年4月 三菱商事株式会社入社<br>2020年6月 日本超低温株式会社代表取締役社長、日超オペレーション株式会社代表取締役社長<br>2023年4月 日本超低温株式会社相談役、日超オペレーション株式会社相談役 | 一株                  |
| <p>&lt;補欠の社外監査役候補者とした理由&gt;<br/>三菱商事株式会社では水産部門での経験があり、日本超低温株式会社、日超オペレーション株式会社の代表取締役社長を歴任し、経営の一端を担ってきました。水産物だけでなく物流業界での経営経験が豊富なことから、当社への適切な監査を行って頂くため、引き続き補欠の監査役候補者としております。</p> |                                                                                                              |                     |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 安西敏郎氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 安西敏郎氏が監査役に就任し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。
4. 当社は、安西敏郎氏が就任した場合は、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
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、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、2026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4号議案 取締役の報酬額一部改定の件

当社の取締役の報酬額は、2018年6月28日開催の第71期定時株主総会において、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）と決議いただき今日に至っておりますが、第2号議案を原案どおりご承認いただきますと、社外取締役が増員となりますことから、社外取締役分の報酬額を50百万円以内と改めさせていただきたいと存じます。なお、取締役の報酬額の総額につきましては従来通り240百万円以内と致したいと存じます。

現在の取締役は10名（うち社外取締役4名）ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は10名（うち社外取締役5名）となります。

## 《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    | 性別 | 役 職     | 専門性・経験   |           |                         |                        |            |                 |                   |
|--------|----|---------|----------|-----------|-------------------------|------------------------|------------|-----------------|-------------------|
|        |    |         | 企業<br>経営 | 財務<br>・会計 | 法務・<br>コンプ<br>ライア<br>ンス | 営業・<br>マーケ<br>ティン<br>グ | テクノ<br>ロジー | 労務・<br>人材開<br>発 | リスク<br>マネジ<br>メント |
| 今村 忠如  | 男性 | 代表取締役社長 | ○        | ○         |                         | ○                      |            |                 | ○                 |
| 松本 孝志  | 男性 | 専務取締役   |          |           |                         | ○                      |            | ○               | ○                 |
| 福元 勝志  | 男性 | 取 締 役   |          |           | ○                       | ○                      | ○          | ○               |                   |
| 三田 薫   | 男性 | 取 締 役   | ○        | ○         |                         | ○                      |            |                 | ○                 |
| 中澤 強志  | 男性 | 取 締 役   |          |           |                         | ○                      |            | ○               | ○                 |
| 浜田 晋吾  | 男性 | 社外取締役   | ○        |           |                         |                        | ○          |                 |                   |
| 足利 金兵衛 | 男性 | 社外取締役   | ○        |           |                         |                        |            |                 | ○                 |
| 木曾 琢真  | 男性 | 社外取締役   | ○        |           | ○                       |                        |            | ○               |                   |
| 久光 弘祐  | 男性 | 社外取締役   | ○        |           |                         | ○                      |            |                 |                   |
| 渡邊 淳子  | 女性 | 社外取締役   | ○        | ○         |                         |                        |            | ○               |                   |
| 池本 新介  | 男性 | 監 査 役   |          | ○         |                         | ○                      |            |                 |                   |
| 澤野 敬一  | 男性 | 社外監査役   |          |           | ○                       |                        | ○          |                 | ○                 |
| 平尾 嘉昭  | 男性 | 社外監査役   |          |           | ○                       |                        |            | ○               | ○                 |

以 上

株主各位

株主優待制度廃止のご案内

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優待品を贈呈させていただいてまいりましたが、株主の皆様に対する公平な利益還元のあるあり方について、慎重に検討を重ねた結果、2024年3月31日を基準日とする株主優待品のご進呈をもちまして廃止させていただきました。（2024年5月発表済）

今後も安定した配当を維持しながら、企業価値の向上に取り組んでまいります。株主の皆様におかれましては、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。

中央魚類株式会社







