

(証券コード 7443)

2025年6月10日

株 主 各 位

横浜市神奈川区山内町1番地

横浜魚類株式会社

代表取締役社長 松 尾 英 俊

第91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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第91期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数ですが株主総会参考書類をご検討の上、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2025年6月26日（木曜日）営業終了時間の午後4時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。各議案につき賛否が表示されていない場合には、賛成としてお取扱いいたします。

また、本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第325条の3の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のURLにアクセスの上、メニューより「IR情報」「事業報告書」を順に選択いただき、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<http://www.yokohamagyorui.co.jp/>



電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトの他東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスの上、「銘柄名（会社名）」に「横浜魚類」または「コード」に当社証券コード「7443」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R 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。

【東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）】

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



敬 具

記

1. 日 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 横浜市神奈川区山内町1番地
横浜市中央卸売市場本場水産卸売棟5階 横浜市会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 第91期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告および計算書類報告の件
- 決議事項
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役2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。

◎当社は、法令および当社定款第19条の規定に基づき、電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項を書面交付請求された株主様に交付する書面には記載しておりません。従いまして、電子提供措置事項記載書面に記載の内容は、監査役が監査報告の作成に際して監査した事業報告および計算書類並びに会計監査人が会計監査報告の作成に際して監査した計算書類の一部であります。

事業報告の「会社の現況に関する事項（主要な事業内容、主要な営業所、従業員の状況、主要な借入先）」、「会社の株式に関する事項」、「会社役員に関する事項（社外役員の兼職先と当社との関係、社外役員の主な活動状況）」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要」、「株式会社の支配に関する基本方針」  
計算書類の「個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正をすべき事情が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

◎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。

# 事業報告

( 2024年4月1日から  
2025年3月31日まで )

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過および成果

当期における我国経済は、インバウンド需要の増加や賃上げなどによる個人消費の伸びなどにより、景気はゆるやかな拡大基調にあります。米国の経済政策による世界経済の減速懸念などにより、景気の先行きは不透明であります。

水産物流通業界におきましては、自然環境の変化などによる漁獲不振や円安などによる輸入水産物の値上がり並びに人件費、物流費などの増加がありコスト増が生じております。

このような状況におきまして、当社は市場の特色である高鮮度商品を中心に販売いたしました結果、量販店の統廃合による売上減少はありましたが、横浜南部市場に新設した食品加工場による売上増などにより、売上高は20,204百万円（前期比0.5%増）と増収になりました。

損益につきましては、売上総利益率の改善により売上総利益は増加しましたが、物流費や減価償却費の増加などにより、営業利益は157百万円（前期比2.9%減）と減益になりましたが、営業外収支の改善により経常利益は181百万円（前期比0.7%増）と増益になりました。

最終損益につきましては、繰延税金資産の増加による税負担の減少などにより当期純利益は181百万円（前期比11.3%増）と増益になりました。

なお、不動産等賃貸損益につきましては、従来「受取賃貸料」として「営業外収益」に、「賃貸費用」として「営業外費用」に計上しておりましたが、当事業年度よりそれぞれ、「売上高」、「売上原価」に含めて計上する方法に変更しております。この表示方法の変更の内容を反映させた組替え後の数値で前事業年度との比較・分析を行っております。

セグメント別の経営成績は次の通りであります。

当社は、従来「水産物卸売業」のみの単一セグメントでありましたが、当事業年度より「水産物卸売業」「不動産等賃貸業」の2つの報告セグメントに変更いたしました。以下の前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値で比較・分析を行っております。

(水産物卸売業)

売上高は量販店の店舗統廃合などによる売上の減少などがありましたが、横浜南部市場内の食品加工場による売上の増加などにより、20,027百万円(前期比0.5%増)と増収となりました。営業利益は利益率の改善などにより、183百万円(前期比5.5%増)と増益になりました。

部門別の営業の概況は以下のとおりであります。

①鮮魚部門

販売数量の増加により、売上高は増加いたしました。この結果、取扱数量は17,229トン(前期比3.7%増)、売上高は9,509百万円(前期比5.0%増)となりました。

②冷凍、塩干部門

販売数量の減少により、売上高は減少いたしました。この結果、取扱数量は14,835トン(前期比6.2%減)、売上高は10,517百万円(前期比3.2%減)となりました。

(不動産等賃貸業)

売上高は177百万円(前期比0.3%減)と前年並となりました。営業利益は固定資産税の増加などにより32百万円(前期比18.9%減)と減益になりました。

## (2) 設備投資の状況

当期において特記すべき設備投資は行っておりません。

## (3) 資金調達の状況

当期において特記すべき資金調達は行っておりません。

## (4) 財産および損益の状況

| 区 分           | 2021年度<br>第 88 期 | 2022年度<br>第 89 期 | 2023年度<br>第 90 期 | 2024年度<br>第91期(当期) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 売 上 高(千円)     | 19,928,054       | 21,002,041       | 20,104,163       | 20,204,963         |
| 経 常 利 益(千円)   | 16,327           | 79,884           | 180,599          | 181,911            |
| 当 期 純 利 益(千円) | 11,095           | 54,206           | 162,661          | 181,119            |
| 1株当たり当期純利益(円) | 1.77             | 8.66             | 26.00            | 28.95              |
| 総 資 産(千円)     | 4,625,316        | 5,473,490        | 5,586,616        | 5,408,410          |
| 純 資 産(千円)     | 2,129,808        | 2,172,266        | 2,355,948        | 2,515,638          |

(注) ① 1株当たり当期純利益につきましては、記載金額の単位未満は四捨五入により表示しております。

② 当社は、不動産等賃貸損益につきましては、従来「受取賃貸料」として「営業外収益」に、「賃貸費用」として「営業外費用」に計上しておりましたが、当事業年度よりそれぞれ、「売上高」、「売上原価」に含めて計上する方法に変更しております。この変更は、当社の不動産等賃貸業が規模の拡大により同事業の重要性が高まったことにより行うものであります。

2023年度以降に係る各数値については、この表示方法の変更の内容を反映させた組替え後の数値となっております。

## (5) 対処すべき課題

次期の経営環境につきましては、自然環境の変化による水産物の漁獲減少に伴う魚価の値上がり並びに人件費、物流費の増加などコストの増加が予想されます。また、当社は国内販売のみを行っておりますので米国の経済対策による直接的影響は受けませんが、世界経済の減速による間接的影響が懸念されます。

このような状況におきまして、当社は顧客の求める商品提供に注力し、利益率の改善と経費の削減に努めてまいり所存であります。

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

## 2. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役および監査役の状況（2025年3月31日現在）

| 地 位           | 氏 名     | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                          |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 社 長 | 松 尾 英 俊 |                                                                    |
| 常 務 取 締 役     | 塚 本 秋 宏 | 管理部部長                                                              |
| 常 務 取 締 役     | 加 藤 裕   | 南部支社支社長<br>株式会社横浜食品サービス 取締役                                        |
| 取 締 役         | 岩 澤 利 治 | 川崎北部支社支社長                                                          |
| 取 締 役         | 松 野 直 紀 | 本場営業部部長                                                            |
| 取 締 役         | 小 林 義 幸 | 南部支社営業二部部長                                                         |
| 非 常 勤 取 締 役   | 柏 原 直 樹 | 株式会社横浜食品サービス 取締役                                                   |
| 社 外 取 締 役     | 国 井 重 雄 |                                                                    |
| 社 外 取 締 役     | 前 迫 静 美 | 株式会社OーEN 代表取締役社長<br>株式会社IWD 代表取締役社長<br>グランフィールズカントリークラブ<br>代表取締役社長 |
| 常 勤 監 査 役     | 小 田 妙 子 |                                                                    |
| 社 外 監 査 役     | 菅 友 晴   | 弁護士<br>株式会社エレテックコーポレーション<br>取締役                                    |
| 社 外 監 査 役     | 高 野 健 吾 | 株式会社コーエーテクモホールディングス<br>社外監査役                                       |

(注) ① 高野健吾氏は、長年金融機関に勤務し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

② 当事業年度中の取締役および監査役の異動は次のとおりであります。

- 1) 2024年6月27日開催の第90期定時株主総会終結の時をもって、取締役石井良輔氏および向後重男氏並びに監査役青島秀幸氏は任期満了により退任いたしました。
- 2) 2024年6月27日開催の第90期定時株主総会において、新たに小林義幸氏は取締役に小田妙子氏は監査役に選任され就任いたしました。

③ 当事業年度中の取締役および監査役の地位、担当および重要な兼職の異動は次のとおりであります。

松野直紀氏は、2024年6月27日付で担当が本場営業部部長に変更となりました。

④ 当社は、社外取締役国井重雄氏および前迫静美氏並びに社外監査役菅友晴氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## (2) 取締役および監査役の報酬等

### ① 取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針等

当社は、2020年12月21日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」といいます。）を決議しております。決定方針の内容は、次のとおりであります。

#### 1) 基本方針

当社の取締役報酬は、会社の業績並びに株主利益を考慮した報酬とし、個々の取締役報酬は各々の職責に基づく適正な水準といたします。

取締役報酬は、固定報酬としての月額報酬、業績に応じた賞与並びに退職慰労金とし、社外取締役については、その職務に鑑み月額報酬のみを支給することといたします。

#### 2) 月額報酬に関する方針

役位、職責、当社の業績および従業員の給与水準を考慮し決定、毎月支給いたします。

#### 3) 賞与に関する方針

当社の業績、具体的には営業利益に応じて算出した額を決算賞与とし、6月に支給いたします。

#### 4) 退職慰労金に関する方針

役位、職責および在職期間等を勘案して取締役会で定めた役員退職慰労金規程に基づき、会社の業績並びに本人の業績を考案の上、取締役退任時に支給いたします。

#### 5) 個人別報酬額の割合に関する方針

個人別報酬額は、役位、職責、在任年数および業績等を勘案して決定するものとし、その割合は定めないといたします。

#### 6) 個人別報酬額に関する方針

上記により全て取締役会で決定いたします。

### ② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、1991年6月25日開催の第57期定時株主総会において年額120百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。

監査役の金銭報酬の額は、1995年6月29日開催の第61期定時株主総会において年額36百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

### ③ 取締役の個人別報酬等の内容の決定に関する事項

1) 当社においては、取締役会が決定方針に基づき個人別報酬等の具体的内容を決定しております。

2) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、客観性、透明性が確保されたプロセスを経るため、社外取締役の適切な助言、関与が得られるよう、社外取締役が出席する取締役会において審議のうえ決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

| 役員区分             | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) |          |             |            | 対象となる<br>役員の員数<br>(人) |
|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|------------|-----------------------|
|                  |                 | 基本報酬             | 賞与       | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 |                       |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 43<br>( 4)      | 38<br>( 4)       | 5<br>(－) | －<br>(－)    | －<br>(－)   | 11<br>( 2)            |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 10<br>( 2)      | 9<br>( 2)        | 0<br>(－) | －           | －          | 4<br>( 2)             |

(注) 1) 上表には、2024年6月27日開催の第90期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名および監査役1名を含んでおります。

2) 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役3名の使用人分給与額 21百万円は含んでおりません。

⑤ 当事業年度において支払った役員退職慰労金

2024年6月27日開催の第90期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役2名に支払った役員退職慰労金は23百万円であります。

(注) 以上のご報告は、次により記載しております。

1. 1株当たり当期純利益を除き、記載金額の単位未満は切捨てにより表示しております。
2. 比率は小数点第2位以下四捨五入により表示しております。



# 貸 借 対 照 表

(2025年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       | 科 目                     | 金 額       |
|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| (資 産 の 部)       |           | (負 債 の 部)               |           |
| 流 動 資 産         | 3,115,588 | 流 動 負 債                 | 2,099,893 |
| 現 金 及 び 預 金     | 593,894   | 受 託 販 売 未 払 金           | 126,603   |
| 受 取 手 形         | 6,703     | 買 掛 金                   | 1,440,388 |
| 売 掛 金           | 2,055,748 | 短 期 借 入 金               | 100,000   |
| 商 品             | 734,032   | 1年内返済予定の長期借入金           | 159,600   |
| 前 払 費 用         | 6,090     | 未 払 金                   | 122,908   |
| 短 期 貸 付 金       | 3,600     | 未 払 費 用                 | 36,671    |
| そ の 他           | 14,750    | 未 払 法 人 税 等             | 53,073    |
| 貸 倒 引 当 金       | △299,232  | 未 払 消 費 税               | 3,185     |
| 固 定 資 産         | 2,292,822 | 預 り 金                   | 21,681    |
| 有 形 固 定 資 産     | 1,388,958 | 賞 与 引 当 金               | 19,827    |
| 建 物             | 1,002,376 | そ の 他                   | 15,952    |
| 構 築 物           | 23,512    | 固 定 負 債                 | 792,878   |
| 機 械 及 び 装 置     | 26,646    | 長 期 借 入 金               | 241,400   |
| 車 両 運 搬 具       | 642       | 退 職 給 付 引 当 金           | 320,904   |
| 工具、器具及び備品       | 91,614    | 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金       | 5,625     |
| そ の 他           | 425       | 資 産 除 去 債 務             | 64,704    |
| 土 地             | 243,740   | 預 り 保 証 金               | 159,927   |
| 無 形 固 定 資 産     | 3,406     | そ の 他                   | 316       |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 3,406     | 負 債 合 計                 | 2,892,772 |
| 電 話 加 入 権       | 0         | (純 資 産 の 部)             |           |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 900,456   | 株 主 資 本                 | 2,286,956 |
| 投 資 有 価 証 券     | 748,313   | 資 本 金                   | 829,100   |
| 関 係 会 社 株 式     | 35,645    | 資 本 剰 余 金               | 648,925   |
| 出 資 金           | 400       | 資 本 準 備 金               | 648,925   |
| 長 期 貸 付 金       | 11,187    | 利 益 剰 余 金               | 821,585   |
| 破 産 更 生 債 権 等   | 124,315   | 利 益 準 備 金               | 94,000    |
| 会 員 権           | 26,000    | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 727,585   |
| 繰 延 税 金 資 産     | 47,030    | 別 途 積 立 金               | 500,000   |
| そ の 他           | 31,372    | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 227,585   |
| 貸 倒 引 当 金       | △123,806  | 自 己 株 式                 | △12,653   |
| 資 産 合 計         | 5,408,410 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 228,682   |
|                 |           | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 228,682   |
|                 |           | 純 資 産 合 計               | 2,515,638 |
|                 |           | 負債及び純資産合計               | 5,408,410 |

(注) 記載金額は千円未満切捨て表示しております。

# 損 益 計 算 書

( 2024年 4 月 1 日から )  
( 2025年 3 月31日まで )

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額     |            |
|-------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                   |         | 20,204,963 |
| 売 上 原 価                 |         | 18,384,919 |
| 売 上 総 利 益               |         | 1,820,043  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 1,662,988  |
| 営 業 利 益                 |         | 157,055    |
| 営 業 外 収 益               |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 22,315  |            |
| 還 付 消 費 税 等             | 5,557   |            |
| 雑 収 入                   | 698     | 28,571     |
| 営 業 外 費 用               |         |            |
| 支 払 利 息                 | 3,567   |            |
| 雑 損 失                   | 147     | 3,714      |
| 経 常 利 益                 |         | 181,911    |
| 特 別 損 失                 |         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 0       |            |
| 減 損 損 失                 | 20,767  |            |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損       | 26,680  | 47,447     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 134,464    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 50,176  |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △96,831 | △46,655    |
| 当 期 純 利 益               |         | 181,119    |

(注) 記載金額は千円未満切捨て表示しております。

# 株主資本等変動計算書

( 2024年4月1日から  
2025年3月31日まで )

(単位：千円)

|                              | 株 主 資 本 |         |           |          |          |         |           |
|------------------------------|---------|---------|-----------|----------|----------|---------|-----------|
|                              | 資 本 金   | 資本剰余金   | 利 益 剰 余 金 |          |          | 自己株式    | 株主資本合計    |
|                              |         | 資本準備金   | 利益準備金     | その他利益剰余金 |          |         |           |
|                              |         |         |           | 別途積立金    | 繰越利益剰余金  |         |           |
| 2024年4月1日 残高                 | 829,100 | 648,925 | 94,000    | 360,000  | 205,237  | △12,653 | 2,124,609 |
| 当事業年度中の変動額                   |         |         |           |          |          |         |           |
| 別途積立金の積立                     |         |         |           | 140,000  | △140,000 |         | －         |
| 剰 余 金 の 配 当                  |         |         |           |          | △18,772  |         | △18,772   |
| 当 期 純 利 益                    |         |         |           |          | 181,119  |         | 181,119   |
| 株主資本以外の項目の<br>当事業年度中の変動額(純額) |         |         |           |          |          |         |           |
| 当事業年度中の変動額合計                 | －       | －       | －         | 140,000  | 22,347   | －       | 162,347   |
| 2025年3月31日 残高                | 829,100 | 648,925 | 94,000    | 500,000  | 227,585  | △12,653 | 2,286,956 |

|                              | 評価・換算差額等             | 純 資 産 合 計 |
|------------------------------|----------------------|-----------|
|                              | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 |           |
| 2024年4月1日 残高                 | 231,339              | 2,355,948 |
| 当事業年度中の変動額                   |                      |           |
| 別途積立金の積立                     |                      | －         |
| 剰 余 金 の 配 当                  |                      | △18,772   |
| 当 期 純 利 益                    |                      | 181,119   |
| 株主資本以外の項目の当事<br>業年度中の変動額(純額) | △2,657               | △2,657    |
| 当事業年度中の変動額合計                 | △2,657               | 159,690   |
| 2025年3月31日 残高                | 228,682              | 2,515,638 |

(注) 記載金額は千円未満切捨て表示しております。

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2025年5月22日

横浜魚類株式会社  
取締役会 御中

史彩監査法人

東京都港区

指 定 社 員    公認会計士 田    和    大    人  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員    公認会計士 関            隆    浩  
業 務 執 行 社 員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、横浜魚類株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第91期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第91期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

- ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人史彩監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年5月23日

横浜魚類株式会社 監査役会

常勤監査役 小 田 妙 子 ㊞

社外監査役 菅 友 晴 ㊞

社外監査役 高 野 健 吾 ㊞

以 上



# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

当期の期末配当およびその他の剰余金の処分につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、内部留保にも意を用い、普通配当を1株につき3円とするとともに、当社上場30周年を迎えたことを記念し、これまでの株主様のご支援にお応えするため、記念配当として1株につき3円を加え、以下のとおり1株につき6円とさせていただきますと存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 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6円（うち普通配当3円、記念配当3円）と  
いたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は37,544,106円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月30日といたしたいと存じます。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

#### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 100,000,000円

#### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 100,000,000円

## 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役松尾英俊、塚本秋宏、加藤 裕、岩澤利治、松野直紀、小林義幸、柏原直樹、国井重雄、前迫静美の9名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものであります。

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、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                    | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | まつ お ひで とし<br>松 尾 英 俊<br>(1964年11月12日生)                                                                       | 1988年4月 当社入社<br>2015年6月 取締役本場営業部副部長<br>兼販売促進部部長<br>2018年3月 常務取締役本場営業部部長<br>2020年6月 専務取締役本場営業部部長<br>2024年6月 代表取締役社長（現任） | 27,200株           |
|            | 【取締役候補者とした理由】<br>企業経営に関する経験および水産営業に関する豊富な経験、知見を有しており、人格、見識とも優れていることから、当社の企業価値向上のために引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                        |                   |
| 2          | つか もと あき ひろ<br>塚 本 秋 宏<br>(1962年2月7日生)                                                                        | 1986年4月 当社入社<br>2015年6月 取締役管理部部長<br>2020年6月 常務取締役管理部部長（現任）                                                             | 21,600株           |
|            | 【取締役候補者とした理由】<br>管理業務全般に関する豊富な経験、知見を有しており、人格、見識とも優れていることから、当社の企業価値向上のために引き続き取締役として選任をお願いするものであります。            |                                                                                                                        |                   |
| 3          | か とう ゆたか<br>加 藤 裕<br>(1960年3月17日生)                                                                            | 1983年4月 当社入社<br>2022年6月 取締役南部支社副支社長<br>兼営業一部部長<br>2023年6月 常務取締役南部支社支社長（現任）                                             | 22,200株           |
|            | 【取締役候補者とした理由】<br>水産営業に関する豊富な経験、知見を有しており、人格、見識とも優れていることから、当社の企業価値向上のために引き続き取締役として選任をお願いするものであります。              |                                                                                                                        |                   |
| 4          | いわ さわ とし はる<br>岩 澤 利 治<br>(1967年2月26日生)                                                                       | 1990年4月 当社入社<br>2018年3月 川崎北部支社営業一部部長<br>2023年6月 取締役川崎北部支社支社長（現任）                                                       | 11,000株           |
|            | 【取締役候補者とした理由】<br>水産営業に関する豊富な経験、知見を有しており、人格、見識とも優れていることから、当社の企業価値向上のために引き続き取締役として選任をお願いするものであります。              |                                                                                                                        |                   |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                  |                                 | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 5          | まつ の なお き<br>松 野 直 紀<br>(1972年4月13日生)   | 1991年4月                                                                                                                                                                                              | 当社入社                            | 17,600株           |
|            |                                         | 2020年3月                                                                                                                                                                                              | 本場営業部営業一部部長                     |                   |
|            |                                         | 2023年6月                                                                                                                                                                                              | 取締役本場営業部営業一部部長                  |                   |
|            |                                         | 2024年6月                                                                                                                                                                                              | 取締役本場営業部部長（現任）                  |                   |
| 6          | こ ばやし よし ゆき<br>小 林 義 幸<br>(1972年8月12日生) | 1991年4月                                                                                                                                                                                              | 当社入社                            | 10,400株           |
|            |                                         | 2015年5月                                                                                                                                                                                              | 南部支社営業二部部長                      |                   |
|            |                                         | 2024年6月                                                                                                                                                                                              | 取締役南部支社営業二部部長（現任）               |                   |
|            |                                         | 【取締役候補者とした理由】<br>水産営業に関する豊富な経験、知見を有しており、人格、見識とも優れていることから、当社の企業価値向上のために引き続き取締役として選任をお願いするものであります。                                                                                                     |                                 |                   |
| 7          | かし はら なお き<br>柏 原 直 樹<br>(1950年8月29日生)  | 1974年4月                                                                                                                                                                                              | 日本水産株式会社<br>（現 株式会社ニッスイ）入社      | 40,000株           |
|            |                                         | 1994年12月                                                                                                                                                                                             | 当社入社                            |                   |
|            |                                         | 2002年6月                                                                                                                                                                                              | 取締役管理部部长兼総務部部长                  |                   |
|            |                                         | 2006年6月                                                                                                                                                                                              | 常務取締役経営企画担当兼管理部部长               |                   |
|            |                                         | 2008年4月                                                                                                                                                                                              | 専務取締役社長補佐（業務全般担当）               |                   |
|            |                                         | 2018年3月                                                                                                                                                                                              | 取締役副社長社長補佐（業務全般担当）              |                   |
|            |                                         | 2020年6月                                                                                                                                                                                              | 非常勤取締役（現任）                      |                   |
|            |                                         | 【取締役候補者とした理由】<br>企業経営に関する豊富な経験、知見を有しており、人格、見識とも優れていることから、引き続き業務全般にわたる助言と取締役の職務の執行の監督機能のために非常勤取締役として選任をお願いするものであります。                                                                                  |                                 |                   |
| 8          | くに い しげ お<br>国 井 重 雄<br>(1955年9月8日生)    | 1979年4月                                                                                                                                                                                              | 横浜市役所入庁                         | 一株                |
|            |                                         | 2011年4月                                                                                                                                                                                              | 経済局担当部長<br>（横浜食肉市場株式会社派遣 専務取締役） |                   |
|            |                                         | 2014年4月                                                                                                                                                                                              | 経済局南部市場市場長                      |                   |
|            |                                         | 2016年3月                                                                                                                                                                                              | 同所退庁                            |                   |
|            |                                         | 2016年4月                                                                                                                                                                                              | 横浜港湾福利厚生協会入職<br>同協会常務理事         |                   |
|            |                                         | 2021年3月                                                                                                                                                                                              | 同協会退職                           |                   |
|            |                                         | 2022年6月                                                                                                                                                                                              | 当社社外取締役（現任）                     |                   |
|            |                                         | 【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】<br>過去に横浜食肉市場株式会社の専務取締役として会社経営に関与した経験から企業経営に対する豊富な経験、知見を有しており、また、市場流通に関与した経験から水産流通および卸売業務に対する豊富な経験、知見も有しており、社内役員とは異なる観点から当社の経営に対し助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 |                                 |                   |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                               | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9          | ※<br>的 埜 明 世<br>(1953年11月9日生)                                                                                                           | 1977年4月 日本水産株式会社<br>(現 株式会社ニッスイ) 入社<br>2007年3月 同社取締役日水USA社長<br>2011年4月 同社取締役水産事業統括<br>2018年3月 同社代表取締役社長<br>2021年6月 同社相談役<br>2024年6月 同社退職<br>現在に至る | 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の概要】<br>企業経営に対する豊富な経験、知見を有しており、人格、見識とも優れていることから、社内役員とは異なる観点から当社の経営に対し助言をいただけるものと判断し、社外取締役として新たに選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                   |                   |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 上記各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 国井重雄氏および的埜明世氏は、社外取締役候補者であります。
4. 国井重雄氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
5. 的埜明世氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社ニッスイの業務執行者であったことがあり、その地位および担当は、上記「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。なお、同氏は、2024年6月に同社を退職しております。
6. 当社は、国井重雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、的埜明世氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役菅 友晴、高野健吾の2名は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。なお、田中敬介、平間武志の2名は、菅 友晴、高野健吾の補欠ではなく、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

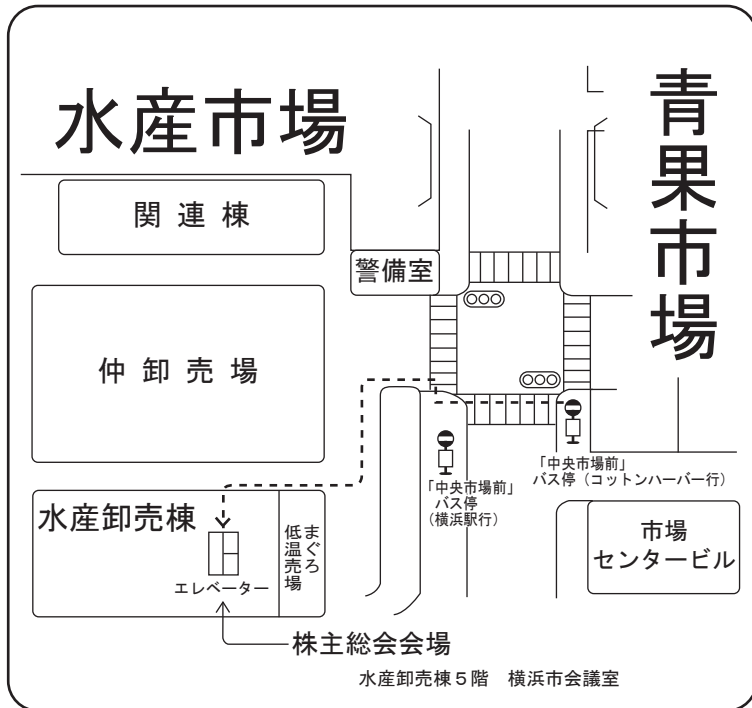
監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                              | 略 歴、地位および重要な兼 職 の 状 況                                                                                                                                          | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1          | ※<br>た な か け い す け<br>田 中 敬 介<br>(1974年9月5日生) | 2002年10月 弁護士登録<br>現在に至る                                                                                                                                        | 一株                |
| 2          | ※<br>ひ ら ま た け し<br>平 間 武 志<br>(1970年3月19日生)  | 1992年4月 株式会社横浜銀行入行<br>2020年5月 同行執行役員中部地域本部長<br>兼営業本部副本部長<br>2022年4月 同行執行役員営業戦略部長<br>2023年4月 同行執行役員東部地域本部長<br>2025年3月 同行退職<br>2025年4月 株式会社朋栄入社<br>同社代表取締役社長（現任） | 一株                |

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。  
2. 上記各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
3. 田中敬介氏および平間武志氏は、社外監査役候補者であります。  
4. 田中敬介氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は過去に会社経営に関与した経験はありませんが、同氏の弁護士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいためであります。  
5. 平間武志氏を社外監査役候補者とした理由は、当社の金融機関である株式会社横浜銀行に長年勤務されており、業務を通じて培ってきた専門的な知識・経験等を当社の経営に活かしていただきたいためであります。  
6. 平間武志氏は過去10年間に当社の特定関係事業者（主要な取引先）である株式会社横浜銀行の業務執行者であったことがあり、その地位および担当は、上記「略歴、地位および重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。なお、同氏は、2025年3月に同行を退職しております。  
7. 田中敬介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図



## 主要交通機関

- 横浜駅東口バスターミナル（4番ポール）から  
横浜市営バス 48系統「コットンハーバー経由 横浜駅前行」  
2ッ目「中央市場前」下車（バス乗車時間約10分）  
（9時台の横浜駅東口バスターミナル発車時刻は、9:09、9:45となっております。）
- 当会場には駐車場の用意がございませんので、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。  
また、株主総会会場に関するお問い合わせは当社管理部（電話番号 045-459-3800）又は警備室にお問い合わせ申し上げます。

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上げます。