

証券コード 8039
2024年6月7日

株 主 各 位

東京都江東区豊洲六丁目6番2号

築地魚市場株式会社

取締役社長 山崎 康司

第76回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申し上げます。

さて、当社第76回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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当社ウェブサイト「第76回定時株主総会招集ご通知」及び「第76期報告書」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、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

https://www.tsukiji-uoichiba.co.jp/ir/index_03.html

電子提供措置は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（築地魚市場）または証券コード（8039）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R 情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、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、2024年6月24日（月曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

〈株主総会資料の電子提供制度の施行について〉

会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載することで株主の皆様にご提供することとなりましたが、本株主総会につきましては、すべての株主様に書面でも送付することといたしました。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月25日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都江東区有明三丁目6番6号

相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明2階「花明」^{はなあかり}
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

3. 目的事項
報告事項
 1. 第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

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6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

ご返送いただいた議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱いたします。

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。
 - ◎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当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトはその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎当日はご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を、経営の重要課題のひとつとして位置づけ、中長期的な視野に立った事業展開を推進することにより、グループ全体での企業価値向上に努めております。

成果の配分につきましては、当社の財務状況、業績の動向、先行きの資金需要等を総合的に考慮することとし、配当につきましては、継続的かつ安定的に実施していくことを基本としつつ、各期の業績及び配当性向等を勘案して決定いたします。

第76期の剰余金の処分につきましては、今期の業績及び財務状況等を踏まえ以下のとおりと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

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき35円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は78,528,800円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	<p style="text-align: center;">やま ざき こう じ 山 崎 康 司</p> <p>1955年9月7日生</p>	<p>1978年4月 丸紅株式会社入社</p> <p>2001年4月 同社食品流通部長</p> <p>2002年4月 同社流通企画部長</p> <p>2003年10月 同社食料部門長補佐</p> <p>2004年4月 同社食料部門長代行</p> <p>2005年4月 同社食料部門長代行兼ダイエープロジ ェクト推進部長</p> <p>2006年9月 株式会社ダイエー出向 常務執行役員</p> <p>2006年10月 同社常務取締役</p> <p>2010年5月 同社取締役専務執行役員</p> <p>2014年2月 同社取締役</p> <p>2014年4月 丸紅株式会社執行役員食品部門長</p> <p>2015年4月 同社執行役員食品本部長</p> <p>2016年4月 同社常務執行役員食品本部長</p> <p>2019年4月 同社顧問食料・アグリ・化学品グルー プCEO補佐食料本部担当</p> <p>2021年3月 同社退社</p> <p>2021年4月 当社顧問</p> <p>2021年6月 当社社外取締役</p> <p>2023年4月 当社取締役専務執行役員社長補佐</p> <p>2024年4月 当社代表取締役社長 現在に至る</p>	2,776株
<p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>丸紅株式会社にて長く食品流通ビジネスに携わり、常務執行役員食品本部長を務めた後、2021年6月に当社社外取締役に就任、取締役専務執行役員社長補佐を経て2024年4月より代表取締役社長を務めております。会社経営者としての豊富な経験と国際経験を通して培われた高い見識に加え、食品流通についての卓越した専門知識、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	おお たけ とし お 大 竹 利 夫 1959年12月27日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 当社経理部長 2009年6月 当社執行役員経理部長 2015年4月 当社上席執行役員経理部長 2016年6月 当社取締役執行役員経理部長 2018年4月 当社取締役執行役員管理本部長補佐兼 経理部長 2019年4月 当社取締役常務執行役員管理本部副本 部長兼経理部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼 コンプライアンス委員長 現在に至る	5,159株
<p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>当社入社以来、長年に亘り総務・経理関係業務に従事し、現在、取締役常務執行役員管理本部長を務めております。卓越した専門知識、当社における豊富な業務経験と実績・貢献に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	せき ひとし 関 均 1959年6月6日生	1984年4月 当社入社 2007年4月 当社経営企画室長 2008年4月 当社総務部長兼不動産開発部長 2009年6月 当社執行役員総務部、不動産開発部担 当兼総務部長兼不動産開発部長 2013年4月 当社執行役員経営企画部、総務部担当 役員補佐兼経営企画部長 2013年6月 当社取締役執行役員経営企画部、総務 部担当役員補佐兼経営企画部長 2015年4月 当社取締役執行役員管理本部長補佐兼 冷蔵事業部長兼市場移転対策室長 2015年5月 当社取締役執行役員管理本部長補佐兼 冷蔵事業部長兼市場移転対策室長兼株 式会社東市ロジスティクス代表取締役 社長 2018年4月 当社取締役執行役員冷蔵事業本部長兼 市場移転対策室長兼株式会社東市ロジ スティクス代表取締役社長 2019年4月 当社取締役執行役員冷蔵事業本部長兼 株式会社東市ロジスティクス代表取締 役社長 現在に至る	5,723株
(取締役候補者とした理由) 当社入社以来、経営企画、総務、不動産開発の業務に従事し、現在、取締役執行役員 冷蔵事業本部長（兼）株式会社東市ロジスティクス代表取締役社長を務めております。 長年に亘り管理関係業務に従事し、冷蔵倉庫業についての卓越した専門知識、当社にお ける豊富な業務経験と実績・貢献に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関 する知見を有しており、取締役として適任と判断しております。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	いし かわ まこと 石 川 誠 1948年10月11日生	1973年9月 鈴木勇蔵公認会計士事務所 入所 1974年5月 同事務所 退所 1974年10月 大和会計事務所（現有限責任あずさ監 査法人） 入所 1980年9月 公認会計士登録 1981年2月 税理士登録 2001年5月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査 法人）代表社員 2010年7月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2011年6月 有限責任あずさ監査法人パートナー退 任 2011年7月 石川公認会計士事務所 代表（現任） 2013年6月 株式会社エバラ物流監査役（現任） 2013年6月 株式会社横浜エージェンシー&コミュ ニケーションズ監査役（現任） 2015年6月 当社社外取締役 現在に至る	0株
<p>（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等）</p> <p>公認会計士として豊富な経験と高い見識に加え、持続的成長を実現するためのガバナンスに関する知見を有しており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に十分に貢献いただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。選任後は専門的な観点から当社の業務執行に対して監督、助言等いただくことを期待しております。なお、石川誠氏の社外取締役在任期間は本株主総会終結の時をもって9年となります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
6	※ いけ べ よし ひろ 池 邊 吉 博 1954年4月3日生	1978年4月 丸紅株式会社入社 2007年4月 同社法務部長 2014年3月 同社退社 2014年4月 株式会社名村造船所経営業務本部副本部長 2014年10月 同社執行役員経営業務本部長 2015年6月 同社取締役執行役員グループ最高財務責任者兼経営業務本部長 2018年7月 同社取締役常務執行役員グループ最高財務責任者兼経営業務本部長兼本社長 2020年6月 同社常勤監査役 現在に至る	0株
<p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等)</p> <p>丸紅株式会社において長く法務関係業務に従事し、同社退社後は、株式会社名村造船の取締役常務執行役員を経て、現在同社の常勤監査役を務めており、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に充分に貢献いただけるものと判断し、社外取締役の候補者としております。選任後は、法務・財務分野の豊富な知見に加え経営経験者としての経験を活かし当社の業務執行に対して監督、助言等いただくことを期待しております。</p>			

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者であります。
- 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。
 - 石川誠氏及び池邊吉博氏は、社外取締役の候補者であります。
 - 当社は石川誠氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、石川誠氏の再任が承認された場合は、同氏と当該契約を継続する予定であり、池邊吉博氏の選任が承認された場合は、新たに同様の責任限定契約を締結する予定です。
 - 当社は石川誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。石川誠氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員として届け出る予定であり、池邊吉博氏の選任が承認された場合は、新たに同氏を独立役員として届け出る予定です。
 - 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役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が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該責任保険契約の被保険者となり、2024年9月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

本株主総会の終結の時をもって、監査役伊藤隆、室谷和彦、長沼徹の3氏が任期満了となります。つきましては、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。監査役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	※ はやし かつ し 林 勝 司 1953年3月19日生	1975年4月 丸紅株式会社入社 2000年4月 同社食料経理部長 2004年4月 株式会社ナックスナカムラ出向 同社常務取締役管理本部長 2010年4月 丸紅食料株式会社出向 同社管理本部長 2010年6月 同社常務取締役管理本部長 2016年3月 丸紅株式会社退社 2016年4月 当社業務部長 2017年4月 当社執行役員業務部長 2020年4月 当社上席執行役員管理本部長補佐兼業務部長兼総務部担当役員兼品質管理室担当役員兼経営企画チーム担当役員 2023年4月 当社上席執行役員管理本部長補佐兼業務部長兼品質管理室担当役員兼経営企画室担当役員 2024年4月 当社上席執行役員管理本部長補佐 現在に至る	1,604株
(監査役候補者とした理由) 丸紅株式会社にて長く経理、財務及び食料営業業務に従事し、当社入社後は業務部長、執行役員を経て、現在、上席執行役員を務めております。長年に亘る管理関係業務の実務経験に加えて、国際経験も豊富で会社経営者としての深い知見を有していることから、監査役として適任と判断しています。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	室谷和彦 1956年3月2日生	1974年4月 東京国税局入局 1999年7月 税務大学校東京研修所教育官 2001年7月 国税庁長官官房監督評価官室東京派遣 監督評価官補 2003年7月 東京国税局総務部納税者支援調整官 2004年7月 佐原税務署総務課長 2006年7月 豊島税務署総務課長 2007年7月 千葉西税務署副署長 2009年7月 松戸税務署特別国税徴収官 2009年9月 松戸税務署特別国税徴収官退職 2011年9月 室谷和彦税理士事務所開業 2014年4月 当社社外監査役 現在に至る	1,000株
(社外監査役候補者とした理由) 国税局での豊富な職務経験と、税務・会計に関する専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役として適任と判断しています。			
3	長沼徹 1949年7月20日生	1974年4月 丸紅株式会社入社 2001年4月 同社総務部長 2006年4月 丸紅サービス株式会社代表取締役社長 2011年6月 芙蓉観光株式会社芙蓉カントリー倶楽部代表取締役社長 2014年6月 芙蓉観光株式会社芙蓉カントリー倶楽部代表取締役社長退任 2014年7月 中央電設株式会社顧問 2016年6月 当社社外監査役 現在に至る	0株
(社外監査役候補者とした理由) 管理関係業務に精通すると共に、企業経営者としての豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識を有していることにより、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役として適任と判断しています。			

(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. 室谷和彦氏及び長沼徹氏は、社外監査役の候補者であります。なお、室谷和彦氏の社外監査役在任期間は本株主総会終結の時をもって10年2ヶ月に、長沼徹氏の社外監査

役在任期間は本株主総会終結の時をもって8年となります。

4. 室谷和彦氏は、国税局での豊富な職務経験と、税務・会計に関する専門知識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
5. 長沼徹氏は、長年に亘り管理関係業務に従事するとともに、会社役員として経営に携わり、卓越した専門知識と管理業務及び経営に関する豊富な経験や幅広い見識を活かして、独立の立場から当社の経営を監視・監査いただけるものと判断し、社外監査役の候補者としております。
6. 当社は室谷和彦氏及び長沼徹氏と損害賠償責任の限度額は法令に規定する額とする旨の責任限定契約を締結しており、室谷和彦氏及び長沼徹氏の選任が承認された場合には、両氏と当該契約を継続する予定です。
7. 当社は室谷和彦氏及び長沼徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。室谷和彦氏及び長沼徹氏の選任が承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員として届け出る予定です。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役が法令に定める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。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
かど の たか お 角 野 崇 雄 1973年12月28日生	1999年10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 入社 2003年4月 公認会計士登録 2007年8月 あずさ監査法人 退社 2009年1月 株式会社KPMG FAS 入社 2010年1月 株式会社KPMG FAS 退社 2010年1月 有限責任あずさ監査法人 入社 2012年7月 有限責任あずさ監査法人 退社 2012年8月 角野会計事務所 代表（現任） 2012年12月 税理士登録 2013年1月 株式会社S t a n d b y C パートナー 2015年4月 株式会社S t a n d b y C 取締役（現任） 2021年1月 株式会社ガーデン社外監査役（現任） 2021年12月 株式会社総務代表取締役社長（現任） 現在に至る	0株

- (注) 1. 角野崇雄氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 角野崇雄氏は、補欠の社外監査役の候補者であります。なお、同氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
3. 角野崇雄氏につきましては、公認会計士として豊富な経験を有しており、企業会計に関する深い見識を活かし、社外監査役の職務を適切に遂行いただけると判断しております。

以 上

【ご参考】当社の社外役員の独立性判断基準

当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、「社外役員」という）または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

1. 当社及び当社の関係会社（以下、「当社グループ」という）の業務執行者（注1）
2. 当社グループを主要な取引先とする者（注2）またはその業務執行者
3. 当社グループの主要な取引先（注3）またはその業務執行者
4. 当社の大株主（総議決権の5%以上の議決権を自己及び共同保有者または他人の名義をもって保有している者）またはその業務執行者
5. 当社グループが総議決権の5%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
6. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
7. 当社グループから役員報酬以外に、多額（注4）の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士、またはコンサルタント等
8. 当社グループから多額（注4）の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
9. 当社グループから多額（注4）の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
10. 当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役員、執行役員またはその他使用人である者
11. 上記2～10に過去3年間に於いて該当していた者
12. 上記1～10に該当する者が重要な者（注5）である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

（注1）業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役員、執行役員、社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人並びに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。

（注2）当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

（注3）当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行なっている者、直近の事業年度における借入額が上位3位以内の主要借入先をいう。

（注4）多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。

（注5）重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

【ご参考】取締役・監査役の専門性と経験（スキル・マトリックス）

本総会で第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合の当社の取締役及び監査役の専門性と経験（スキル・マトリックス）は次のとおりであります。

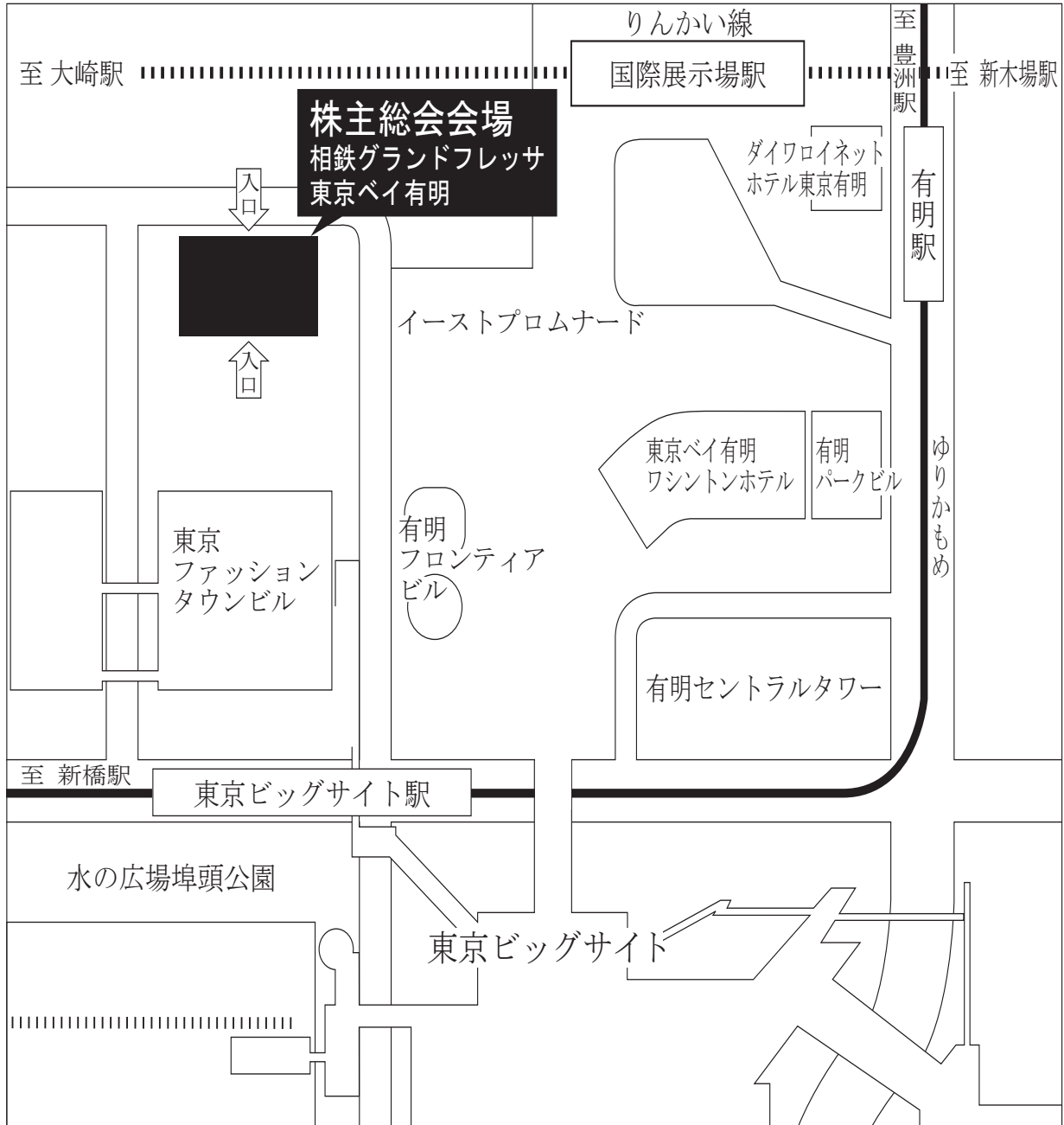
氏名	社外独立	マネジメントスキル					
		企業経営	業界知見 (水産卸売)	国際経験	ガバナンス サステナビリティ	財務会計 法務・税務	コンプライアンス リスク管理
		企業経営・取締役 としての経験	主要セグメントである 水産卸売ビジネスに 関する経験・知見	海外事業の 実務経験	持続的成長を 実現するための ガバナンス知見	実務経験及び 専門性	実務経験及び 専門性
吉田 猛		◎	●	●	●		●
山崎康司		◎	●	●	●		●
大竹利夫		●			●	●	●
関 均		●			●	●	●
石川 誠	●	◎			●	●	●
池邊吉博	●	◎			●	●	●
林 勝司		◎	●	●	●	●	●
室谷和彦	●	◎			●	●	●
長沼 徹	●	◎			●	●	●

◎は当社グループ以外での経営経験あり。

上記スキル・マトリックスは、取締役・監査役の有する全ての経験・知見を表すものではありません。

株主総会会場ご案内図

東京都江東区有明三丁目6番6号
相鉄グランドフレッサ東京ベイ有明^{はなあかり} 2階「花明」
電話：(03) 6899-2030 (代表)



【交通のご案内】

- ゆりかもめ東京ビッグサイト駅下車 徒歩5分
- りんかい線国際展示場駅下車 徒歩5分

※駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。