



第77期 定時株主総会招集ご通知

開催
日時

2024年12月25日（水曜日）午前10時
（受付開始：午前9時）

開催
場所

横浜市西区北幸一丁目3番23号
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ
5階「日輪」

議決権行使期限

2024年12月24日（火曜日）午後5時30分まで

横浜冷凍株式会社

証券コード：2874

目次

-
- 第77期定時株主総会招集ご通知
 - 株主総会参考書類
 - [第1号議案] 剰余金処分の件
 - [第2号議案] 監査役4名選任の件
-

招集ご通知

証券コード 2874
2024年12月10日
(電子提供措置の開始日2024年12月3日)

株主各位

本店 横浜市鶴見区大黒町5番35号
本社事務所 横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号
横浜コネクトスクエア10階

横浜冷凍株式会社
代表取締役社長 古瀬健児

第77期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。

さて、当社第77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。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「第77期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

<https://www.yokorei.co.jp/ir/stock/meeting/>



また、上記のほか、電子提供措置事項は、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。下記ウェブサイトにてアクセスして、銘柄名（会社名）に「横浜冷凍」又はコードに「2874」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR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>



なお、当日ご出席願えない場合は、書面又はインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。

お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年12月24日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただくことをお願い申し上げます。

敬 具

記

- 1. 日 時** 2024年12月25日（水曜日）午前10時
2. 場 所 横浜市西区北幸一丁目3番23号
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 5階「日輪」

3. 目的事項

- 報告事項**
- 第77期（2023年10月1日から2024年9月30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
 - 第77期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件
報告事項の取り扱いについては、招集ご通知3頁の「第77期定時株主総会継続会の開催について」をご覧ください。

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
第2号議案 監査役4名選任の件

以 上

事前質問受付のご案内

本株主総会におきましては、メールにて事前質問の受付をさせていただきます。

ご質問は株主総会の目的事項のうち決議事項に関わる内容及び継続会の開催を含む本招集ご通知全般に関する事項に限らせていただきます。なお、報告事項に関するご質問につきましては、招集ご通知3頁の「第77期定時株主総会継続会の開催について」に記載の理由により、今回はお受けできませんことをあらかじめご了承ください。（報告事項に関する事前質問は、報告事項に関する書類をご提供後に別途お受けする予定です。）

株主の皆様の関心の高い事項につきましては、当社ウェブサイトに掲載させていただく予定ですが、個別の回答はいたしかねますのでご了承ください。

メールによる質問方法

下記メールアドレスに、必要事項と質問事項を入力したメールをお送りください。

【メールアドレス】 sukai@yokorei.co.jp

【必要事項】 ①株主番号（ご不明の場合は省略可です） ②お名前 ③ご住所
④ご質問（200文字以内で、要点を簡潔に、お願いいたします。）

※2024年12月18日（水曜日）午後5時まで

第77期定時株主総会継続会の開催について

当社は2024年12月25日開催の第77期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第77期（2023年10月1日から2024年9月30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」及び「第77期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件」（以下あわせて「本報告事項」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、2024年11月29日に開示いたしましたとおり、会計監査人の監査が未了であり、本総会の招集決定時点で決算関連手続きが完了しておりません。このため、本総会の招集ご通知に添付すべき、第77期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告及び監査役会の監査報告をご提供できず、本報告事項のご報告を行うことができない状況となりました。

つきましては、当社は、会計監査人の監査報告の受領など所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下、「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で本報告事項をご報告することとし、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下、「本提案」といいます。）に関しまして、本総会において株主の皆様にお諮りする予定でございます。本総会において本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様へ別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存でございます。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席いただける株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となります。

株主の皆様には、多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

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。

インターネットによる議決権行使の場合



議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。
インターネットによる議決権行使の方法は、次ページをご参照ください。

行使期限 2024年12月24日（火曜日）午後5時30分まで

書面（郵送）による議決権行使の場合



同封の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、折り返しご送付くださいようお願い申し上げます。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使期限 2024年12月24日（火曜日）午後5時30分到着分まで

株主総会にご出席される場合



当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

また、議事資料として、本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

日時 2024年12月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

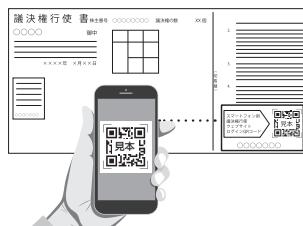
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
- ◎書面による議決権行使において、各議案につき賛否が表示されていない場合には、賛成としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

スマートフォンの場合QRコードを読み取る方法

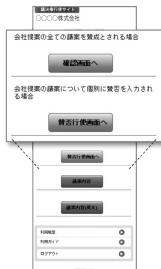
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

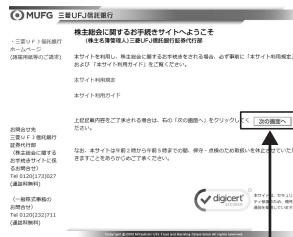
2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイトへ <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。



「次の画面へ」をクリック

2 お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力

■ログイン

ログインID、パスワードをご入力ください。「ログイン」を選択してください。
(4桁区切りで入力してください)

ログインID (半角)

パスワード
または仮パスワード (半角)

パスワードを要する場合は、ログインIDおよび現在ご登録されているパスワードをご入力ください。「パスワード変更」を選択してください。

「ログインID」を入力

「ログイン」をクリック

3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

- ※書面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させていただきます。
- ※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、通信費等は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権の行使に関するスマートフォン、パソコン等の操作方法がご不明な場合は、右記の専用ダイヤルにお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

 0120-173-027

(通話料無料、受付時間：午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下の通りとしたいと存じます。

1. 剰余金の処分に関する事項

株主の皆様への安定的な配当を実施するため、別途積立金の一部を取崩し、以下のとおりとしたいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目とその額

別途積立金 15,000,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 15,000,000,000円

2. 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重視し、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。第77期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりとしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(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株につき金12円

配当総額709,141,788円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月26日

第2号議案 監査役4名選任の件

本総会（継続会を含む）終結の時をもって現在の監査役全員（4名）が任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。なお、監査役候補者の選定にあたっては、監査役会の同意及び独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬諮問委員会の答申を経ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> いのうえ けいぞう 井上 啓造 (1956年10月26日生)	2008年1月 全国農業協同組合連合会 本所経理部部长 2010年1月 同 本所業務監査部部长 2012年6月 全農物流(株)常勤監査役 2018年6月 (株)全農ビジネスサポート 代表取締役社長 2020年12月 当社 監査役 (現在に至る)	3,704株
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 【取締役会出席状況 (当事業年度)】 13回/13回 (出席率100%) 【監査役会出席状況 (当事業年度)】 13回/13回 (出席率100%) 【社外監査役候補者とした理由】 井上啓造氏は、全国農業協同組合連合会における要職を歴任し、企業経営や監査に携わった経歴を有するなど、その豊富な経験と見識から、取締役の職務執行を適切に監査頂いております。引き続き当社経営の健全性に貢献頂けるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。また、同氏は当社が定める社外役員独立性基準を満たしております。 </div>			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	<p>新任</p> <p>おく だ こう いち ろう 奥田 康 一 郎 (1970年6月14日生)</p> <p>社外</p>	<p>2016年 6月 農林中央金庫 総務部副部長 2017年 7月 同 JAバンク企画推進部副部長 2018年 4月 同 高松支店長 2021年 7月 同 食農金融部長 (現在に至る)</p>	0株
<p>【取締役会出席状況 (当事業年度)】 ー 【監査役会出席状況 (当事業年度)】 ー 【社外監査役候補者とした理由】 奥田康一郎氏は、農林中央金庫において支店長、食農金融部長等を歴任し、金融分野における専門性の高い知識を有しており、その豊富な経験と見識から、取締役の職務執行を適切に監査頂けるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。</p>			
3	<p>再任</p> <p>むな かた ひさ お 宗 像 久 男 (1951年4月8日生)</p> <p>社外 独立役員</p>	<p>2003年 3月 防衛庁 陸上幕僚監部防衛部長 2006年 8月 防衛庁 陸上幕僚副長 2007年 7月 防衛省 東北方面総監 2009年10月 (株)日本製鋼所 顧問 公益社団法人自衛隊家族会理事 (現在に至る) 2018年 4月 (株)セーフティネット 新規事業開拓顧問 至誠館大学東京キャンパス非常勤講師 2020年12月 (株)パソナグループ 顧問 (現在に至る) 当社 監査役 (現在に至る)</p>	4,600株
<p>【取締役会出席状況 (当事業年度)】 13回/13回 (出席率100%) 【監査役会出席状況 (当事業年度)】 13回/13回 (出席率100%) 【社外監査役候補者とした理由】 宗像久男氏は、防衛庁 (現 防衛省) において陸上幕僚副長、東北方面総監等の要職を歴任しており、豊富な危機管理に関する経験及び見識から、取締役の職務執行を適切に監査頂いております。引き続き当社経営の健全性に貢献頂けるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。また、同氏は当社が定める社外役員独立性基準を満たしております。</p>			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
4	<p>新任</p> <p>いちかわ ゆうすけ 市川 裕介 (1958年12月17日生)</p> <p>社外 独立役員</p>	<p>2011年 4月 エムエステイ保険サービス(株) 東京営業第5部長</p> <p>2013年 4月 同 中部東支社長</p> <p>2014年10月 同 総務部長</p> <p>2020年 6月 (株)アイネット 社外取締役(常勤監査等委員) (現在に至る)</p>	0株
<p>【取締役会出席状況(当事業年度)】 ー</p> <p>【監査役会出席状況(当事業年度)】 ー</p> <p>【社外監査役候補者とした理由】</p> <p>市川裕介氏は、エムエステイ保険サービス株式会社において支社長、総務部長等の要職を歴任し、株式会社アイネットにおける常勤監査等委員としての豊富な経験と見識から、取締役の職務執行を適切に監査頂けるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。また、同氏は当社が定める社外役員独立性基準を満たしております。</p>			

- (注) 1. 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。
2. 井上啓造氏、奥田康一郎氏、宗像久男氏及び市川裕介氏は、社外監査役候補者であります。
3. 井上啓造氏は、現在当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年になります。
- 宗像久男氏は、現在当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年になります。
4. 井上啓造氏、宗像久男氏及び市川裕介氏が選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしておりますので、独立役員となる予定であります。
5. 当社は、井上啓造氏及び宗像久男氏との間で、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しており、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項に定める額としております。なお、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、奥田康一郎氏及び市川裕介氏が選任された場合、各氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
6. 当社は、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保険会社との間で締結し、被保険者がその職務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を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役(非業務執行取締役を含む)・監査役及び執行役員等の主要な業務執行者であり、すべての被保険者についてその保険料を全額当社が負担しております。4名の候補者が

監査役に選任され就任した場合には、各監査役は当該保険契約の被保険者に含まれることになりま
す。

7. 各監査役候補者の所有する当社の株式数は、2024年9月30日現在の状況を記載しております。な
お、この株式数には当社役員持株会を通じての保有分が含まれます。

【ご参考】 本定時株主総会（継続会を含む）後の取締役及び監査役のスキル・マトリックス（予定）

当社は、取締役及び監査役の知識・経験・能力等のバランスを一覧化したスキル・マトリックスを作成しております。

なお、以下の一覧表は、取締役及び監査役が有する主なスキル分野を示しており、対象者の全ての知見を表すものではありません。

役 職	氏 名	社内/ 社外	ス キ ル								
			企業 経営	法務・ 内部 統制	危機 管理	人事 ・ 人財	財務 会計・ 税務	冷蔵 倉庫 事業	食品 販売 事業	海外 事業	
取締役会長	吉川 俊雄	社内	○	○	○	○	○	○	○	○	
代表取締役社長	古瀬 健児	社内	○	○	○	○	○		○		
常務取締役	越智 孝次	社内	○	○		○		○	○		
常務取締役	吉川 尚孝	社内		○		○		○	○	○	
取締役	岡田 洋	社内	○					○		○	
取締役	池田 浩人	社内						○	○		
取締役	星野 義明	社内		○					○		
取締役	吉田 郷	社内		○		○					
取締役	酒井 基次	社外		○							
取締役	堀合 洋祐	社外					○				
取締役	本田 光宏	社外					○				
取締役	坂本 順子	社外		○							
常勤監査役	井上 啓造	社外	○	○							
常勤監査役	奥田康一郎	社外		○			○				
監査役	宗像 久男	社外			○						
監査役	市川 裕介	社外		○			○				

【ご参考】 社外役員独立性基準

当社は、社外取締役及び社外監査役またはその候補者が、以下のいずれにも該当しないと判断する場合、独立性を有している者とみなす。

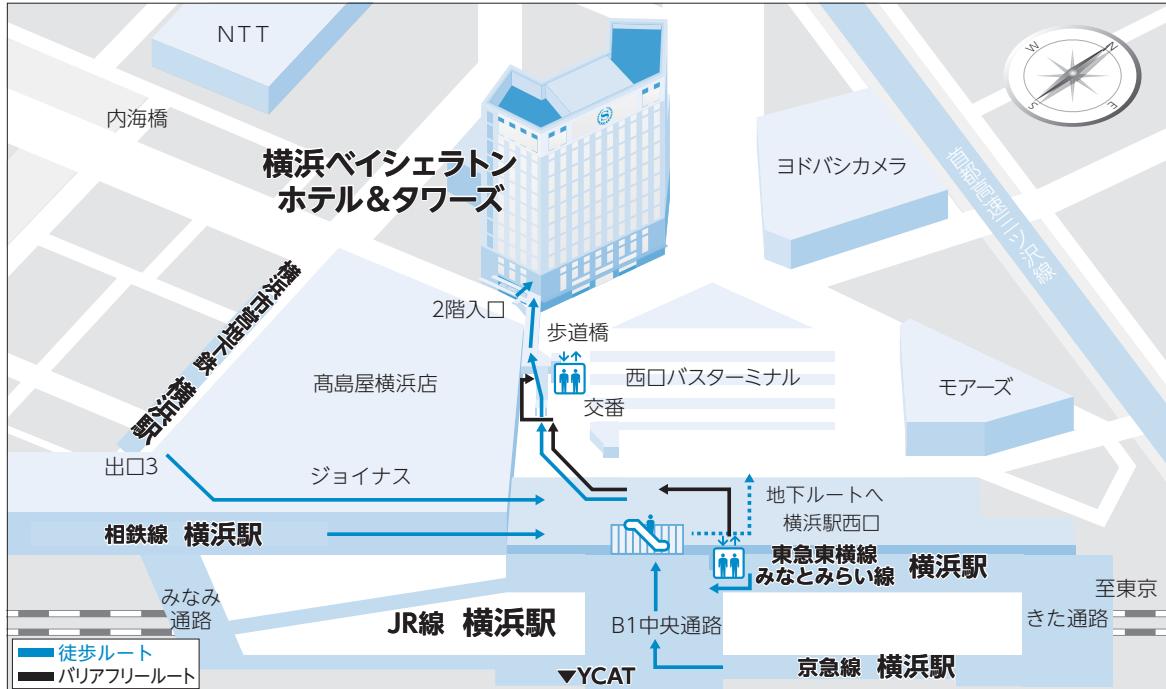
1. 当社グループ関係者
当社及びその連結子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行者
2. 取引先関係者
 - ① 当社グループの主要な取引先で、直近事業年度における当社グループとの年間取引額が、当社グループまたはその者の連結売上高の2%以上の者またはその業務執行者
 - ② 当社グループの主要な借入先で、直近事業年度末において当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資していた者またはその業務執行者
3. 専門的サービス提供者
 - ① 弁護士、公認会計士、税理士、建築士、その他経営・財務・技術・マーケティング等に関する専門家として、当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を受けている者
 - ② 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
4. 寄付または助成先
当社グループが、年間1,000万円以上の寄付または助成を行っている組織等の理事その他業務執行者
5. 議決権保有関係者
 - ① 当社の10%以上の議決権を保有する株主またはその業務執行者
 - ② 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の業務執行者
6. 過去に該当したことがある者
過去3年間のいずれかの時点において、上記1. から5. のいずれかに該当していた者
7. 近親者
上記1. から6. に掲げる者（重要でない者を除く）の配偶者または二親等以内の親族
8. 前各号の定めにかかわらず、当社グループと利益相反関係が生じ得る特段の事由が認められる者

株主総会会場ご案内図

■会場

横浜ベイシェラトン ホテル& Towers (5階)「日輪」

横浜市西区北幸一丁目3番23号 電話:(045)411-1111(代表)



■交通

JR・横浜市営地下鉄・私鉄各線

「横浜駅」

西口から徒歩約5分

地下ルートのご案内

ジョイナス(西口地下街)を通り、「南6」出口方面へお越しいただくのが便利です。



見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。