

2025年12月9日

各位

会社名 中部水産株式会社  
代表者名 代表取締役社長 脇坂 剛  
(コード番号 8145 名証メイン)  
問合せ先 取締役管理統括本部長 臼井 敬人  
TEL (052) 683-3000

## 株主代表訴訟に関する訴訟告知書の受領について

当社は、2025年12月4日、当社の個人株主1名が当社社外監査役1名に対し、損害賠償を請求する株主代表訴訟を名古屋地方裁判所に提起した旨の訴訟告知書を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

1. 訴訟を提起した者（原告）  
個人株主1名

2. 訴訟対象者（被告）  
当社社外監査役1名

### 3. 訴訟の概要

2024年2月9日付「特別調査委員会設置並びに2024年3月期第3四半期決算発表の延期及び当該四半期報告書の提出期限延長申請の検討に関するお知らせ」にて公表しました当社特別調査委員会の設置に際して、第三者委員会の設置を勧告しなかったこと及び2025年7月18日付「株主代表訴訟に関する訴訟告知書の受領について」にて公表しました先行事件に関し、監査役において取締役責任追及訴訟を提起しなかったことについて、訴訟対象者に善管注意義務違反があったとして、会社法423条第1項に基づき、15百万円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金を当社に支払うよう求めるものです。

### 4. 公告

当社は、遅滞なく、次のとおり電子公告を行う予定です。

「当社株主1名から、当社社外監査役1名に対し、損害賠償を請求する株主代表訴訟が名古屋地方裁判所（令和7年（ワ）第5169号）に提起され、当社は2025年12月4日にその訴訟告知を受けましたので、会社法第849条第5項の規定に基づき公告いたします。」

### 5. 業績に与える影響

本件訴訟は、当社株主が当社社外監査役個人に対して損害賠償を求めるものであり、当社の業績に影響を及ぼすものではないと判断しておりますが、開示すべき事項が発生した場合には速やかにお知らせいたします。

以上