

2022年6月27日

株 主 各 位

大阪市阿倍野区阪南町2丁目20番14号

**マルシェ株式会社**

取締役社長 加藤 洋 嗣

## 第 50 回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2022年6月25日開催の当社第50回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

**報 告 事 項** 第50期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
本件は、上記の内容を報告いたしました。

### 決 議 事 項

**第 1 号 議 案** 資本金の額の減少の件

本件は原案通り承認可決されました。なお、資本金の額の減少がその効力を生ずる日は、  
2022年7月1日を予定しております。

**第 2 号 議 案** 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

**第 3 号 議 案** 取締役4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、加藤洋嗣、熨斗和之、持永政人、山内英靖の4氏が  
再選され、それぞれ就任いたしました。

**第 4 号 議 案** 会計監査人選任の件

本件は原案通り承認可決され、会計監査人にOAG監査法人が選任され、就任いたしま  
した。

以 上

なお、本総会終了後の取締役会において、代表取締役に加藤洋嗣氏が選定され、就任いたしました。