

2020年6月29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48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、2020年6月27日開催の当社第48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48期（2019年4月1日から2020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** 取締役4名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、加藤洋嗣、持永政人の2氏が再選され、新たに熨斗和之、山内英靖の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第2号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、津呂祐次氏が再選され、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。