平成28年 6 月20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44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、平成28年 6 月19日開催の当社第44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44期（平成27年 4 月 1 日から平成28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 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は 1 株につき 5 円と決定いたしました。

第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
(1) 将来の機動的な資本政策のため、当社定款第 6 条の発行可能株式総数を34, 201, 600株に変更することとなりました。
(2) 平成28年 5 月27日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決定いたしました。この基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みが必要であると考えており、その取組みの一つとして、当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）について、その具体的内容を決定いたしました。
当該対応策においては、その導入にあたり株主の皆様の意思を反映させるため、当該対応策に関する事項の決定を株主総会の権限とする根拠規定を当社定款第46条に新設することとなりました。

また、当該対応策に基づく対抗措置としての新株予約権の無償割当て等の対抗措置については、取締役会の決議による他、株主総会の決議または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議で行うことができることを定款上明確化するために、当社定款第47条に新設することとなりました。

第3号議案 取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、加藤洋嗣、谷垣雅之、岡部幸雄、田中浩子、持永政人の5氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4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。

第5号議案 当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）導入の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

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。

~~~~~
期末配当金のお支払いについて

第44期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間内（平成28年6月20日から平成28年7月29日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の方には「期末配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認のご案内」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先等につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。