平成24年６月18日

株　主　各　位

大阪市東成区中本２丁目13番１号
（本社事務所）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
代表取締役社長　谷　垣　雅　之

第40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24年６月17日開催の当社第40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40期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

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８円と決定いたしました。

第２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、谷垣雅之、川角茂樹、田中浩子、持永政人の４氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案　監査役２名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、津呂祐次、力石寛夫の２氏が再選され、それぞ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、代表取締役社長に谷垣雅之氏が選定され、就任いたしました。

☒☒☒