

平成29年6月26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45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29年6月24日開催の当社第45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45期（平成28年4月1日から平成29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 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、谷垣雅之、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、田浦清、岩田潤の両氏が再選され、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45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29年6月26日から平成29年7月31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。