

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年6月17日

【会社名】 マルシェ株式会社

【英訳名】 MARCHE CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加藤 洋嗣

【本店の所在の場所】 大阪市阿倍野区阪南町2丁目20番14号
(平成26年5月15日から本店所在地 大阪市東成区中本2丁目13番1号が上記のように移転しております。)

【電話番号】 06(6624)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 川角 茂樹

【最寄りの連絡場所】 大阪市阿倍野区阪南町2丁目20番14号

【電話番号】 06(6624)8100(代表)

【事務連絡者氏名】 代表取締役専務 川角 茂樹

【縦覧に供する場所】 マルシェ株式会社 東京支店
(東京都豊島区南池袋3丁目13番5号)
マルシェ株式会社 名古屋支店
(愛知県北名古屋市沖村天花寺80番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、平成26年6月15日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年6月15日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分に関する事項

当期の繰越利益剰余金の欠損を補填するため、会社法第452条の規定に基づき別途積立金の一部を取崩し、以下のとおりとする。

イ 減少する剰余金の項目及びその額

別途積立金 1,486,674,460円

ロ 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,486,674,460円

期末配当に関する事項

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額41,994,430円

ロ 効力発生日

平成26年6月16日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、谷垣雅之、川角茂樹、加藤洋嗣、田中浩子、持永政人を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	51,503	281		(注)1	可決 99.4
第2号議案 取締役5名選任の件					
谷垣 雅之	50,673	1,143		(注)2	可決 97.8
川角 茂樹	50,694	1,122			可決 97.8
加藤 洋嗣	51,273	543			可決 98.9
田中 浩子	50,741	1,075			可決 97.9
持永 政人	50,727	1,089			可決 97.9

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。