

2025年6月23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53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、2025年6月22日開催の当社第53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53期(2024年4月1日から2025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 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

本件は原案通り承認可決されました。

第3号議案 取締役6名選任の件

本件は原案通り承認可決され、加藤洋嗣、熨斗和之、持永政人、茨田篤司の4氏が再選され、新たに森下篤史、清水一成の2氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件

本件は原案通り承認可決され、岩田潤氏が再選され、就任いたしました。

以上

尚、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。