

2021 年 6 月 28 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 49 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、2021 年 6 月 26 日開催の当社第 49 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 49 期（2020 年 4 月 1 日から 2021 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 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、熨斗和之、持永政人、山内英靖の 4 氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第 2 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 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、代表取締役に加藤洋嗣氏が選定され、就任いたしました。