

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2026年 6 月 29 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 加藤 洋嗣
【本店の所在の場所】	大阪市阿倍野区阪南町二丁目20番14号
【電話番号】	0 6－6 6 2 4－8 1 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 上田 慶太
【最寄りの連絡場所】	大阪市阿倍野区阪南町二丁目20番14号
【電話番号】	0 6－6 6 2 4－8 1 0 0 (代表)
【事務連絡者氏名】	管理部長 上田 慶太
【縦覧に供する場所】	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、2026年6月27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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 第三者割当増資による募集株式の発行の件

当社は、2026年5月18日開催の当社取締役会（以下「本取締役会」という。）において、株式会社テンポスホールディングス（以下「テンポス」という。）に対して、第三者割当による募集株式（以下「本件株式」という。）を発行すること（以下「本第三者割当」という。）を決議いたしました。本件取締役会前における発行済株式総数に係る議決権の数を前提とすると50.59%となり、希薄化率は25%以上となることを見込まれます。そのため、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第432条第2号に定める「株主総会決議などによる株主の意思確認」に係る手続きとして、本第三者割当について、ご承認をお願いするものであります。

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

早期に財務体質の改善を図り、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、次のとおり資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えること（以下「本資本金等の額の減少」といいます。）をお願いするものであります。

尚、本資本金等の額の減少については、第1号議案が原案どおり承認可決され、本第三者割当増資の効力が生じることを条件としております。

1. 減少すべき資本金の額

第三者割当増資による新株式発行により、資本金の額が498,000,000円増加し、増加後の資本金の額598,000,000円から498,000,000円減少いたします。

2. 減少すべき資本準備金の額

第三者割当増資による新株式発行により、資本準備金の額が498,000,000円増加し、増加後の資本準備金の額498,000,000円を498,000,000円減少いたします。

3. 本資本金等の額の減少の方法

会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき本資本金等の額の減少を上記のとおり行なったうえで、それぞれの全額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えます。

4. 本資本金等の額の減少の効力が生ずる日

2026年7月31日（予定）

5. 剰余金の処分の内容

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付け、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

しかしながら、当期の業績、今後の事業環境及び事業の継続的成長のための内部留保などを総合的に勘案し、当期の普通株式に係る配当は無配とさせていただきます。

2023年7月に第三者割当により発行したA種種類株式に係る当期配当につきましては、当社定款に基づく金額での配当を実施いたしたいと存じます。

イ 株主に対する配当財産の割り当てに関する事項及びその総額

普通株式 : 無配

A種種類株式 : 1株につき金 80,000円 総額 23,200,000円

ロ 効力発生日
2026年6月29日

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、加藤洋嗣、熨斗和之、森下篤史、清水一成、茨田篤司を選任する。

(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 第三者割当増資による募集株式の発行の件	58,470	1,679	0	(注) 1	可決 96.7%
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	58,324	1,825	0	(注) 2	可決 96.5%
第3号議案 取締役5名選任の件			0	(注) 3	
加藤 洋嗣	58,353	1,796	0		可決 96.5%
熨斗 和之	58,456	1,693	0		可決 96.7%
森下 篤史	58,403	1,746	0		可決 96.6%
清水 一成	58,505	1,644	0		可決 96.8%
茨田 篤司	58,472	1,677	0		可決 96.7%

- (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3分の2以上の賛成による。
3. 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いません。