

2026 年 6 月 29 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 54 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、2026 年 6 月 27 日開催の当社第 54 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54期（2025年4月1日から2026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 第三者割当増資による募集株式の発行の件
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 5 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、森下篤史、清水一成、茨田篤司の 5 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、代表取締役に森下篤史、加藤洋嗣の 2 氏が選定され、就任いたしました。