

平成25年6月17日

株 主 各 位

大阪市東成区中本2丁目13番1号
(本社事務所) 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

代表取締役社長 谷 垣 雅 之

第41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、平成25年6月16日開催の当社第41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41期（平成24年4月1日から平成25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

剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき
8円と決定いたしました。

第2号議案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。
事業内容の多様化に対応する為、定款第2条に目的事項の追加
を行うとともに、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うこと
となりました。

第3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、谷垣雅之、川角茂樹、田中
浩子、持永政人の4氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

第4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、岩田潤の両氏が再
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、代表取締役社長に谷垣雅之氏が選定
され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第41期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、払渡期間
内（平成25年6月17日から平成25年7月31日まで）に最寄りのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け
取りください。

また、口座振込をご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「配当金振込先のご確認につい
て」を同封いたしましたので、ご確認ください。

なお、株式数比例配分方式を選択されている場合の配当金のお振込先等につきましては、お取
引の証券会社等にお問い合わせください。