

平成26年6月16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

代表取締役社長 加藤 洋 嗣

第42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26年6月15日開催の当社第42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42期（平成25年4月1日から平成26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5円と決定いたしました。

第2号議案 取締役5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、新たに加藤洋嗣氏が選任され、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、代表取締役社長に加藤洋嗣氏が選定され、就任いたしました。

期末配当金のお支払いについて

第42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26年6月16日から平成26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。