

平成27年6月15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 加藤洋嗣

### 第43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27年6月14日開催の当社第43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43期（平成26年4月1日から平成27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株につき普通配当5円に創業45周年記念配当2円を加えまして7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。  
「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年5月1日に施行され、新たに業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、それらの取締役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、第29条第2項及び第38条第2項の一部を変更することとなりました。

**第3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、加藤洋嗣、谷垣雅之、田中浩子、持永政人の4氏が再選され、新たに岡部幸雄氏が選任され、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43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27年6月15日から平成27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「配当金振込先ご確認のご案内」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。