

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2025年6月23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】 06-6624-8100(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】 06-6624-8100(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、2025年6月22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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

定款を以下の通り、一部変更する。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|--------------------|------------------------------------|
| (目的) | (目的) |
| 第2条 (条文省略) | 第2条 (現行どおり) |
| (1)～(30) (条文省略) | (1)～(30) (現行どおり) |
| (新 設) | <u>(31)</u> 登録支援機関として行う特定技能外国人支援事業 |
| (新 設) | <u>(32)</u> 職業安定法に基づく有料職業紹介事業 |
| <u>(31)</u> (条文省略) | <u>(33)</u> (現行どおり) |

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為、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、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た後、その他資本剰余金を減少し、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。尚、資本金及び資本準備金の額の減少の効力が生ずる日は2025年7月31日を予定しております。

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177,000,000円増加しております。増加後の資本金の額277,000,000円から177,000,000円減少して、100,000,000円とします。

2. 減少すべき資本準備金の額

資本準備金の額177,000,000円を177,000,000円減少して、0円とします。

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っただうえで、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. 剰余金の処分の内容

当期は、営業利益、経常利益、当期純利益とも、黒字化を図ることができましたが、長期に亘る新型コロナウイルス感染症拡大の影響で悪化した財政体質を健全化していくことを最重要課題であると捉え、現状の業績数値や今後の業績見通しを総合的に勘案し、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
2025年6月23日

第3号議案 取締役 6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、持永政人、茨田篤司を選任する。

第4号議案 監査役 1名選任の件

監査役として、岩田潤を選任する。

(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 定款一部変更の件 | 40,329 | 1,210 | 0 | (注) 1 | 可決 96.0% |
| 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 | 39,691 | 1,849 | 0 | (注) 1 | 可決 94.4% |
| 第3号議案 取締役6名選任の件 | | | | (注) 2 | |
| 加藤 洋嗣 | 39,684 | 1,856 | 0 | | 可決 94.4% |
| 熨斗 和之 | 39,763 | 1,777 | 0 | | 可決 94.6% |
| 森下 篤史 | 39,599 | 1,941 | 0 | | 可決 94.2% |
| 清水 一成 | 39,801 | 1,739 | 0 | | 可決 94.7% |
| 持永 政人 | 39,782 | 1,758 | 0 | | 可決 94.7% |
| 茨田 篤司 | 39,810 | 1,730 | 0 | | 可決 94.7% |
| 第4号議案 監査役1名選任の件 | 40,217 | 1,323 | 0 | (注) 2 | 可決 95.7% |

(注) 1. 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。

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

本総会前々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。