

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2024年6月24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 副部長 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 副部長 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、2024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

2024年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

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

2024年6月24日

第2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、持永政人、茨田篤司、児玉国興、上田眞を選任する。

第3号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人やまぶきを選任する。

(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	37,633	1,556	0	(注) 1	可決 94.4
第 2 号議案 取締役 6 名選任の件				(注) 2	
加藤 洋嗣	35,830	3,365	0		可決 89.9
熨斗 和之	37,384	1,811	0		可決 93.8
持永 政人	35,991	3,204	0		可決 90.3
茨田 篤司	36,010	3,185	0		可決 90.3
児玉 国興	35,967	3,228	0		可決 90.2
上田 眞	35,986	3,209	0		可決 90.3
第 3 号議案 会計監査人選任の件	38,110	1,075	0	(注) 1	可決 95.6

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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おりません。