

2023年6月26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**

取締役社長 加藤洋嗣

## 第51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、2023年6月24日開催の当社第51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51期(2022年4月1日から2023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 定款一部変更の件

本件は原案通り承認可決されました。

第2号議案 第三者割当によるA種種類株式発行の件

本件は原案通り承認可決されました。

第3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

本件は原案通り承認可決されました。なお、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効力が生ずる日は、2023年7月31日を予定しております。

第4号議案 取締役4名選任の件

本件は原案通り承認可決され、加藤洋嗣、熨斗和之、持永政人、の3氏が再選され、新たに茨田篤司の1氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第5号議案 監査役2名選任の件

本件は原案通り承認可決され、新たに早川秀治、妻鹿直人の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

尚、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。