

(証券コード 7594)

2021年2月25日

株 主 各 位

大阪府中央区南新町二丁目2番5号

株式会社マルカ

取締役社長 飯田邦彦

第74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、本日開催の当社第74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 1. 第74期（2019年12月1日から2020年11月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

2. 第74期（2019年12月1日から2020年11月30日まで）計算書類報告の件

本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当については1株につき20円（中間配当24円と合わせて年44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、取締役
役に竹下敏章氏、飯田邦彦氏、難波経久
氏、小谷和朗氏、長崎伸郎氏の5名が選任
され、それぞれ就任いたしました。

なお、小谷和朗氏、長崎伸郎氏は社外取
締役であります。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査
役に加納敬司氏、疋田鏡子氏の2名が選任
され、それぞれ就任いたしました。

なお、疋田鏡子氏は社外監査役でありま
す。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠
監査役に若田芳弘氏が選任されました。

以 上

◎役員人事についてのお知らせ

2021年2月25日現在における当社の役員は次のとおりであります。

代 表 取 締 役 会 長	竹 下 敏 章
代 表 取 締 役 社 長	飯 田 邦 彦
最 高 経 営 責 任 者 (C E O)	難 波 経 久
取 締 役 兼 常 務 執 行 役 員	小 谷 和 朗
取 締 役	長 崎 伸 郎
取 締 役	加 納 敬 司
常 勤 監 査 役	牛 島 慶 太 子
監 査 役	疋 田 鏡 子
執 行 役 員	高 岡 幸 一 郎
執 行 役 員	嶋 林 直 人
執 行 役 員	栗 栖 俊 彦
執 行 役 員	福 屋 謙 二
執 行 役 員	野 田 雅 彦
執 行 役 員	渡 辺 貴 久
執 行 役 員	碓 宏 一 朗
執 行 役 員	新 谷 英 明

~~~~~  
期末配当金のお支払いについて

第74期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局で払渡しの期間内（2021年2月26日から2021年3月31日まで）にお受取りください。

なお、振込ご指定の方には、「期末配当金計算書」及び「『配当金振込先ご確認』のご案内」を同封いたしておりますので、ご確認ください。

以 上