



JASDAQ

平成 30 年 7 月 6 日

各 位

会社名 マルマン株式会社
代表者名 代表取締役社長 金 在昱
(コード番号：7834)
問合せ先 常務執行役員管理本部長 鈴木 正道
(TEL：03-3526-9970)

臨時株主総会の開催日及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 6 月 26 日付「臨時株主総会招集のための基準日の設定に関するお知らせ」にて、平成 30 年 7 月 12 日を基準日として臨時株主総会を開催する旨お知らせしましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会開催日時

平成 30 年 8 月 28 日（火曜日）午前 10 時

2. 臨時株主総会開催場所

東京都千代田区一ツ橋二丁目 6 番 2 号
日本教育会館 707 号室

3. 臨時株主総会付議議案

第 1 号議案 吸収分割契約承認の件
第 2 号議案 定款の一部変更の件

4. 付議議案の概要

第 1 号議案及び第 2 号議案の内容につきましては、本日公表の「子会社の設立及び会社分割（吸収分割）に関するお知らせ」並びに「商号の変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて詳述しておりますので、ご覧ください。

以上