

各 位

会 社 名	株式会社マルク
(コード番号	7056 TOKYO PRO Market)
代表者名	代表取締役社長 北野 順哉
問合せ先	管理部長 片山 正人
T E L	089-911-1047
U R L	http://maruc-group.jp/

臨時株主総会開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2020年3月19日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年4月3日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨をお知らせしておりましたが、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. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日 2020年4月24日（金曜日）
- (2) 開催場所 愛媛県松山市吉藤三丁目4番6号
当社本社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案について

議案1 募集株式の募集事項の決定を取締役に委任する件

議案2 募集株式の有利発行に関する件

なお、議案1及び2の詳細な内容につきましては、本日4月9日付で同時公表しております「募集株式の募集事項の決定の取締役会への委任に関するお知らせ」及び「第三者割当による特に有利な払込金額をもって発行する募集株式の発行に関するお知らせ」をご参照願います。

以上