



2021年6月21日

各 位

会 社 名 株式会社マルカ  
代表者名 代表取締役社長 飯田 邦彦  
(コード：7594、東証第一部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 嶋林 直人  
(TEL. 06-6450-6823)

## 臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2021年5月7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」及び2021年5月11日付「(開示事項の変更) 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」にてお知らせいたしましたとおり、2021年6月10日を基準日と定め、臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本臨時株主総会の開催日等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、お知らせします。

### 記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所
  - (1) 開催日時：2021年7月16日(金曜日) 午前10時
  - (2) 開催場所：大阪市中央区本町橋2番31号  
シティプラザ大阪 2階 「SYUN-旬-」
2. 本臨時株主総会の付議議案  
決議事項  
議案 株式移転計画承認の件

議案の詳細につきましては、別途開示いたしました2021年5月7日付「株式会社マルカとフルサト工業株式会社との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関するお知らせ」及び2021年5月11日付「(開示事項の変更) 株式会社マルカとフルサト工業株式会社との共同持株会社設立(株式移転)による経営統合に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上