

2023年11月22日

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 財務部長 武智 弘泰
T E L 089-911-1047
U R L <https://www.maruc-group.jp/>

(開示事項の中止)「株式交換による連結子会社(株式会社ミライデザイン GX)の完全子会社化に関するお知らせ」の中止および第13回定時株主総会付議議案の一部取り下げに関するお知らせ

本日開催の取締役会におきまして、第13回定時株主総会付議議案のうち、第3号議案「株式交換契約承認の件」を取り下げる議案を決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は2023年9月29日に公表いたしました「株式交換による連結子会社(株式会社ミライデザイン GX)の完全子会社化に関するお知らせ」を中止するものです。

記

1. 決議の結果

一部の株主の皆様、株式交換案にかかる当社の方針が十分にご理解いただけなかったと判断したため、第13回定時株主総会付議議案のうち、第3号議案「株式交換契約承認の件」を取り下げいたします。

2. 変更の内容

変更前		変更後	
第1号議案	第13期(2022年9月1日から2023年8月31日まで)計算書類承認の件	第1号議案	第13期(2022年9月1日から2023年8月31日まで)計算書類承認の件
第2号議案	資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件	第2号議案	資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第3号議案	株式交換契約承認の件	削除	

3. 議決権行使書の取り扱い

上記議案の取り下げにかかわらず、当社宛に既に行われた議決権行使書のご行使につきましては、第3号議案を除き有効なものとして取り扱います。

以上