

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年2月26日
【会社名】	株式会社マルカ
【英訳名】	Maruka Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 飯田 邦彦
【本店の所在の場所】	大阪府大阪市中央区南新町二丁目2番5号
【電話番号】	06(6450)6823 代表
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 嶋林 直人
【最寄りの連絡場所】	大阪府大阪市中央区南新町二丁目2番5号
【電話番号】	06(6450)6823 代表
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長 嶋林 直人
【縦覧に供する場所】	株式会社マルカ東京支社 (東京都千代田区神田錦町三丁目20番地(錦町トラッドスクエア)) 株式会社マルカ名古屋支店 (名古屋市中区錦二丁目9番29号(ORE名古屋伏見ビル)) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

2021年2月25日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2021年2月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 取締役5名選任の件  
竹下 敏章、飯田 邦彦、難波 経久、小谷 和朗及び長崎 伸郎を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件  
加納 敬司及び疋田 鏡子を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
若田 芳弘を補欠監査役に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権・無効(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	67,315	197	-	(注)1	可決 99.71
第2号議案					
竹下 敏章	66,244	1,268	-		可決 98.12
飯田 邦彦	66,484	1,028	-		可決 98.48
難波 経久	67,065	447	-	(注)2	可決 99.34
小谷 和朗	67,098	414	-		可決 99.39
長崎 伸郎	66,875	637	-		可決 99.06
第3号議案					
加納 敬司	67,264	248	-	(注)2	可決 99.63
疋田 鏡子	67,326	186	-		可決 99.72
第4号議案					
若田 芳弘	67,245	267	-	(注)2	可決 99.60

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対、棄権及び無効に係る議決権数は加算していません。

以 上