



平成 27 年 3 月 2 日

各 位

会社名 株式会社 マルマエ  
代表者名 代表取締役社長 前田 俊一  
(コード番号: 6264 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 IR 担当 藤山 敏久  
(TEL. 0996-64-2900)

### 臨時株主総会招集のための基準日設定のお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり臨時株主総会開催のための基準日設定について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 臨時株主総会に係る基準日について

当社は、平成 27 年 5 月中旬開催予定の臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 27 年 3 月 18 日（水）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| (1) 公告日  | 平成 27 年 3 月 3 日（火）     |
| (2) 基準日  | 平成 27 年 3 月 18 日（水）    |
| (3) 公告方法 | 電子公告（当社ホームページに掲載いたします） |

#### 2. 臨時株主総会開催予定日

平成 27 年 5 月中旬

#### 3. 臨時株主総会の開催目的について

臨時株主総会は、A 種優先株式の取得に向けて資本準備金の一部の取崩しを行う議案を予定しておりますが、今後開催予定の当社取締役会において詳細が決定次第お知らせいたします。

以 上