平成 23 年 7 月 21 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 ）

臨時株主総会の招集に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り臨時株主総会の招集を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．日時
平成 23 年８月 19 日（金曜日）午前 11 時

２．場所
鹿児島県出水市向江町 5-18
ホテルキング　２階　「大ホール」

３．目的事項
決議事項
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
（詳細は、本日付「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。）
第２号議案 定款一部変更の件
（詳細は、本日付「定款一部変更に関するお知らせ」をご参照ください。）
第３号議案 第三者割当による募集株式（Ａ種優先株式）発行の件
（詳細は、本日付「第三者割当による優先株式の発行に関するお知らせ」をご参照ください。）

以　　上