証券コード　6264
平成27年４月28日

株　主　各　位

鹿児島県出水市高尾野町大久保3816番41
株　式　会　社　マ　ル　マ　エ
代表取締役社長　前　田　俊　一

臨時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

**　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁のご案内に従って平成27年５月13日（水曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。**

敬　具

記

１．日　　時　平成27年５月14日（木曜日）午後２時

２．場　　所　鹿児島県出水市高尾野町大久保3816番41
株式会社マルマエ　本社　「大会議室」

３．目的事項
決議事項
議　　案　資本準備金の額の減少の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト〔http://www.marumae.com/〕に修正後の事項を掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案　資本準備金の額の減少の件

Ａ種優先株式の取得および消却に備えるとともに、今後の機動的な資本政策を可能とするため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の一部の取崩しを行い、その他資本剰余金に振替えることとしたいと存じます。

(1) 減少する資本準備金の額
　　資本準備金１２５，８５０，０００円のうち１０６，０００，０００円

(2) 資本準備金の額の減少の効力発生日
　　平成27年５月14日

以　上

書面またはインターネットによる議決権行使のご案内

議決権を書面またはインターネットにより行使される場合は、下記の事項をご了承のうえ、平成27年５月13日（水曜日）午後５時30分までに行使してくださいますようお願い申しあげます。

記

〔書面による議決権の行使〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記行使期限までに到着するようにご返送ください。

〔インターネットによる議決権の行使〕

(1)インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（http://www.e-sokai.jp）をご利用いただくことによってのみ可能です。（議決権行使ウェブサイトは、一部の携帯電話端末（スマートフォン等）を用いる場合を除き、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。）
(2)インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご登録ください。
(3)インターネットによる議決権行使は、平成27年５月13日（水曜日）午後５時30分まで受付いたします。
(4)書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
(5)インターネットによって、複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
(6)議決権行使サイトをご利用いただく際の通信料金等は、すべて株主様のご負担となります。

＜インターネットによる議決権行使のためのシステム環境について＞

議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためには、次のシステム環境が必要です。
(1)インターネットにアクセスできること。
(2)画面の解像度が横800×縦600ドット（SVGA）以上であること。
(3)インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとして、Microsoft ® Internet Explorer Ver. 5.01 SP2 以降を使用できること。
(4)議決権行使ウェブサイトにおいて株主総会参考書類や事業報告等をご覧になる場合にはAdobe® Acrobat® Reader™ Ver.4.0以降またはAdobe® Reader® Ver.6.0以降を使用できること。
(5)ハードウェアの環境として、上記インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを使用することができること。

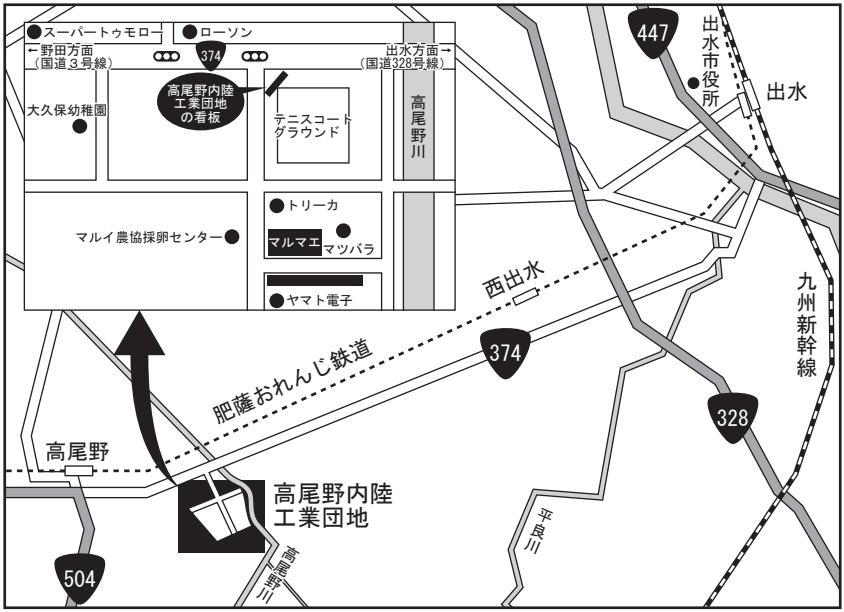
※Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® Reader™およびAdobe® Reader® は米国Adobe Systems Incorporatedの、米国および各国での登録商標、商標および製品名です。
※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています。

《インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ》
インターネットによる議決権行使に関してご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申しあげます。
株主名簿管理人 日本証券代行㈱代理人部 ウェブサポート専用ダイヤル
［ 電 話 ］：0120－707－743（フリーダイヤル）
受付時間：午前９時から午後９時まで（土・日・祝日も受付）

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：鹿児島県出水市高尾野町大久保3816番41
株式会社マルマエ　本社　「大会議室」
電話：0996-64-2862（代表）



交通のご案内

●鉄道
九州新幹線「出水駅」よりタクシーで約15分
肥薩おれんじ鉄道「高尾野駅」よりタクシーで約５分

●航空
鹿児島空港より九州新幹線「出水駅」まで空港リムジンバスで83分

●自動車
国道３号線・国道328号線・県道374号線・国道504号線