

証券コード7280
2020年6月26日

株主各位

群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地

株式会社 ミ ツ バ

代表取締役社長 北田 勝義

第75回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第75回定時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

決議事項

第1号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

本件は、原案どおり北田勝義、武 信幸、杉山雅彦の各氏が新たに選任され就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり藤原 晃、葉山 孝の両氏が再選され重任し、また、新たに木内啓治氏が選任され就任いたしました。

なお、藤原 晃氏、葉山 孝氏の両氏は社外取締役であります。

以 上

- ・本定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役および役付取締役が下記のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役社長	北	田	勝	義
代表取締役	武		信	幸