

証券コード7280
2020年8月28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

臨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、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 第75期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第2号議案** 第三者割当による募集株式（A種種類株式およびC種種類株式）発行の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

但し、本議案に係る資本金および資本準備金の額の減少の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（A種種類株式およびC種種類株式）の発行の効力が生じることを条件とし、2021年1月21日に効力を生じます。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案どおり駒形 崇氏が選任されました。

但し、本議案に係る取締役の選任の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（A種種類株式およびC種種類株式）の発行について払込がなされることを条件として発生します。

なお、本議案に係る取締役の選任の効力が発生した場合、駒形 崇氏は社外取締役となります。

以 上