

証券コード7280
2022年6月23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77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77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

定款一部変更の件
原案どおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
本件は原案どおり北田勝義、武信幸、杉山雅彦、駒形崇の各氏が再任され重任し、日野貞実氏が新たに選任され就任いたしました。なお、駒形崇氏は社外取締役であります。

第3号議案

監査等委員である取締役3名選任の件
本件は原案どおり木内啓治氏が再任され重任し、丹治宏彰、中井陽子の各氏が新たに選任され就任いたしました。なお、丹治宏彰、中井陽子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