

証券コード7280
2023年6月22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78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78回定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78期（2022年4月1日から2023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78期（2022年4月1日から2023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

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。）5名選任の件

本件は原案どおり北田勝義、武信幸、日野貞実、杉山雅彦、駒形崇の各氏が再任され重任いたしました。なお、駒形崇氏は社外取締役であります。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件
本件は原案どおり段谷繁樹氏が再任され重任いたしました。なお、段谷繁樹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