

証券コード7280
2024 年 6 月 20 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 日 野 貞 実

第79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79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79期（2023年4月1日から2024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79期（2023年4月1日から2024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、原案通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（D種種類株式）発行の件

本件は、原案通り承認可決されました。

第 3 号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

本件は原案どおり、日野貞実、武信幸、杉山雅彦、北田勝義の各氏が再任され重任いたしました。

第4号議案

監査等委員である取締役3名選任の件

本件は原案どおり今井秀夫氏が新たに選任され就任し、丹治宏彰、中井陽子の両氏が再任され重任いたしました。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

日 野 貞 実

代表取締役

武 信 幸