

2024年6月20日

## 第79回定時株主総会の開催結果について

本日（6月20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上げます。

### 開催状況

日時：2024年6月20日（木曜日）午前10時

場所：群馬県桐生市広沢町一丁目2789番地 株式会社ミツバ本社ビル

所用時間：47分

議決権行使個数：362,381個（81.05%）

議案数：4議案

1. 報告事項：下記計算書類の内容を報告いたしました。

(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）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

2. 決議事項：各議案は、原案どおり承認可決されました。

第1号議案 定款一部変更の件

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

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

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

詳細については、「第79回定時株主総会決議ご通知」をご参照ください。

また、役員体制については、「役員一覧」をご参照ください。

以上