

証券コード7280
2025年6月26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80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80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80期（2024年4月1日から2025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80期（2024年4月1日から2025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 会社提案

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

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、原案通り日野貞実、武信幸、杉山雅彦の各氏が再任され重任し、山崎武志氏が新たに選任され就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

本件は、原案通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。

第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
本件は、原案通り承認可決されました。

株主提案

第5号議案 定款一部変更の件
本件は、否決されました。

第6号議案 剰余金処分の件
本件は、否決されました。

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