

2025 年 6 月 26 日

第 80 回定時株主総会の開催結果について

本日（6月26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上げます。

開催状況

日時：2025 年 6 月 26 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：56 分

議決権行使個数：350,246 個（78.34%）

議案数：6 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 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）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

<会社提案> 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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4 名選任の件

第 3 号議案 監査等委員である取締役 1 名選任の件

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

<株主提案> 各議案は、否決されました。

第 5 号議案 定款一部変更の件

第 6 号議案 剰余金処分の件

詳細については、「第 80 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