



2020年8月28日

各 位

会 社 名 株式会社 ミツバ
代表者名 代表取締役社長 北田 勝義
(コード：7280、東証第1部)
問合せ先 総務人事部長 飯尾 泰貴
(TEL. 0277-52-0112)

臨時株主総会の議案の承認に関するお知らせ

本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたのでお知らせいたします。

記

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どお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（A種種類株式およびC種種類株式）発行の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第3号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

但し、本議案に係る資本金および資本準備金の額の減少の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（A種種類株式およびC種種類株式）の発行について効力が生じることを条件とし、2021年1月21日に発生します。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案どおり駒形 崇氏を新たに選任することが承認可決されました。

但し、本議案に係る取締役の選任の効力は、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（A種種類株式およびC種種類株式）の発行について払込みがなされることを条件として発生します。

なお、第1号議案乃至第3号議案の詳細につきましては、2020年7月15日付「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。また、第4号議案の詳細につきましては、2020年7月15日付「臨時株主総会の開催日及び場所並びに目的事項の決定に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上