

証券コード 7117

2024年3月15日

電子提供措置の開始日 2024年3月8日

株 主 各 位

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田4番地の1

株 式 会 社 ミ モ ナ

代表取締役 池 田 道 夫

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://mimona.co.jp/ir/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「ミモナ」又は「コード」に当社証券コード「7117」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年3月29日（金曜日）午後6時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年4月1日（月曜日） 午前9時

2. 場 所 和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田4番地の1
当社会議室

3. 目的事項

決議事項

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。）2名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

議決権行使書により議決権を行使される場合において、各議案に対する賛否を表示されないときは、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

以 上

◎当日ご出席の場合は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

経営体制の充実強化を図るため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数の上限を5名以内から10名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は以下とおりであります。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は5名以内とする。 2 (条文省略)	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とする。 2 (現行どおり)

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件

経営体制の充実強化を図るため、取締役2名の増員、選任をお願いするものであります。なお、本議案は、第1号議案における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社株式 の数
1	徳山 博 (1978年8月6日生)	2003年11月 中央青山監査法人(現監査法人トーマツ)入所 2008年9月 徳山公認会計士事務所開設 2019年12月 株式会社StandbyC FOSを設立 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社StandbyC FOS代表取締役社長	—
		(取締役候補者とした理由) 公認会計士としての財務・会計・監査・税務の専門領域のみならずM&A業務における豊富な知識・経験などを当社及び子会社を含めた管理領域に活かし、取締役会の監督機能強化への貢献が期待できる人材と判断致しました。	
2	藤本 剛 (1987年4月24日生)	2009年8月 株式会社ルートワン入社 2012年4月 株式会社ルートワン・パワー入社 2015年4月 CCCモバイル株式会社出向 2018年4月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ 株式会社入社	—
		(取締役候補者とした理由) 当社の事業とは異なる分野で活躍し、企画、販売、店舗運営管理、新規事業開発、FC展開における豊富な経験や知識を通じて営業基盤の強化に活かし、取締役会の監督機能強化への貢献が期待できる人材と判断致しました。	

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上