

株 主 各 位

2024年6月25日

栃木県鹿沼市さつき町18番地

Mipox株式会社

代表取締役社長 渡 邊 淳
(証券コード: 5 3 8 1)

第94期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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第94期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。

敬 具

記

報 告 事 項 (1) 第94期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

(2) 第94期 (2023年4月1日から2024年3月31日まで) 計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第 1 号 議 案

取締役5名選任の件

本件は、原案どおり渡邊淳、中川健二、上谷宗久、長井正和、加藤洋美の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第 2 号 議 案

取締役 (社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

なお、貸借対照表および損益計算書は当社のホームページに掲載しております。
当社のホームページアドレスは、次のとおりであります。

<https://www.mipox.co.jp/>

以 上