

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月21日

【会社名】 株式会社ミツバ

【英訳名】 MITSUBA Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日野 貞実

【本店の所在の場所】 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地

【電話番号】 (0277)52-0111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 谷村 良一

【最寄りの連絡場所】 群馬県桐生市広沢町一丁目2681番地

【電話番号】 (0277)52-0111(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 谷村 良一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2024年6月20日の定時株主総会（普通株主による種類株主総会を兼ねております。）において、決議事項が決議され、また、2024年6月19日付でA種種類株主様及びC種種類株主様による各種類株主総会の決議があったものとみなされましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

第79回定時株主総会

(1) 株主総会が開催された年月日
2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式に関する規定の削除を行い、またD種種類株式発行にあたり、必要な規定を追加する。

第2号議案 第三者割当による募集株式（D種種類株式）発行の件

株式会社横浜銀行及び株式会社日本政策投資銀行を割当先として第三者割当により新たに100億円のD種種類株式を発行する。

第3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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、日野 貞実氏、武 信幸氏、杉山 雅彦氏、北田 勝義氏の4名を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、今井 秀夫氏、丹治 宏彰氏、中井 陽子氏の3名を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	354,328	6,030	0	(注)1	可決 97.77
第2号議案 第三者割当による募 集株式（D種種類株 式）発行の件	353,339	7,020	0	(注)1	可決 97.50
第3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					
日野 貞実	357,617	2,741	0	(注)2	可決 98.68
武 信幸	358,248	2,110	0		可決 98.85
杉山 雅彦	358,453	1,905	0		可決 98.91
北田 勝義	355,945	4,413	0		可決 98.22

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)	
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件						
今井 秀夫	354,976	5,382	0	(注) 2	97.95	
丹治 宏彰	358,831	1,527	0		可決	99.02
中井 陽子	358,437	1,921	0			98.91

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

(注) 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

. 普通株主による種類株主総会

(1) 当該種類株主総会が開催された年月日

2024年6月20日

(2) 決議事項の内容

議 案 定款一部変更の件

A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式に関する規定の削除を行い、またD種種類株式発行にあたり、必要な規定を追加する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	354,328	6,030	0	(注) 1	可決 97.77

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

. A種種類株主総会

本種類株主総会は、会社法第319条第1項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。

(1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日

2024年6月19日

(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容

議 案 定款一部変更の件

A種種類株式、B種種類株式、C種種類株式に関する規定の削除を行い、またD種種類株式発行にあたり、必要な規定を追加する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	10,000	0	0	(注) 1	可決 100.00

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

. C種類株主総会

本種類株主総会は、会社法第319条第1項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。

(1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日

2024年6月19日

(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容

議 案 定款一部変更の件

A種類株式、B種類株式、C種類株式に関する規定の削除を行い、またD種類株式発行にあたり、必要な規定を追加する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	5,000	0	0	(注) 1	可決 100.00

(注) 1 . 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。