

【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26日

【会社名】 株式会社ミライト・ワン

【英訳名】 MIRAIT ONE Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中山 俊樹

【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

【電話番号】 03(6807)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務人事本部長 脇本 祐史

【最寄りの連絡場所】 東京都江東区豊洲五丁目6番36号

【電話番号】 03(6807)3111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 総務人事本部長 脇本 祐史

【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25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金35円 総額3,243,558,920円

ロ 効力発生日

2024年6月26日

第2号議案 定款一部変更の件

定款第2条（目的）及び第19条（員数）について所要の変更をする。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10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、中山俊樹、菅原英宗、遠竹泰、宮崎達三、高屋洋一郎、脇本祐史、三ツ矢高章、山本真弓、瓦谷晋一、塚崎裕子の各氏を選任する。

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、瀬尾真二、勝丸千晶（石川千晶）、早川治の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、紺野秀之氏を選任する。

(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 剰余金の処分の件	746,469	1,508	10	(注) 1	可決 99.12%
第2号議案 定款一部変更の件	746,713	1,264	10	(注) 2	可決 99.16%
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件					
中山 俊樹	698,386	49,583	10	(注) 3	可決 92.74%
菅原 英宗	740,005	7,967	10		可決 98.27%
遠竹 泰	739,034	8,938	10		可決 98.14%
宮崎 達三	740,125	7,847	10		可決 98.28%
高屋 洋一郎	740,147	7,825	10		可決 98.28%
脇本 祐史	740,160	7,812	10		可決 98.29%
三ツ矢 高章	740,169	7,803	10		可決 98.29%
山本 眞弓	743,143	4,829	10		可決 98.68%
瓦谷 晋一	743,191	4,781	10		可決 98.69%
塚崎 裕子	743,183	4,789	10		可決 98.69%
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件					
瀬尾 真二	712,628	35,343	10	(注) 3	可決 94.63%
勝丸 千晶(石川 千晶)	743,400	4,576	10		可決 98.72%
早川 治	741,500	6,476	10		可決 98.46%
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件					
紺野 秀之	745,932	2,037	10	(注) 3	可決 99.05%

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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3分の2以上の賛成による。
3. 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による。

(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。