

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年6月27日
【会社名】	M I C株式会社
【英訳名】	MIC Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河合 克也
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿五丁目14番3号
【電話番号】	03-5354-3340（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営推進本部長 松尾 力
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿五丁目14番3号
【電話番号】	03-5354-3340（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 経営推進本部長 松尾 力
【縦覧に供する場所】	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、2025年6月26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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の目的事項を現状に即し整理するとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を一部変更を加えるものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、水上 光啓、河合 克也、谷口 大輔、腰塚 國博、中沢 道久の選任をするものであります。

第3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の付与のための報酬決定の件

当社取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(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	58,196	45	0	(注) 1	可決 99.2
第2号議案 取締役5名選任の件 水上 光啓	53,135	5,106	0	(注) 2	可決 90.6
河合 克也	53,734	4,507	0		可決 91.6
谷口 大輔	58,185	56	0		可決 99.2
腰塚 國博	57,587	654	0		可決 98.1
中沢 道久	58,185	56	0		可決 99.2
第3号議案 取締役（社外取締 役を除く。）に対 する譲渡制限株式 の付与のための 報酬決定の件	57,582	659	0	(注) 2	可決 98.1

- (注) 1. 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。
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。