

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年6月26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、2026年6月25日開催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項およ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】

(1) 株主総会が開催された年月日

2026年6月25日

(2) 決議事項の内容

<会社提案(第1号議案および第2号議案)>

第1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、武信幸、山崎武志、杉山雅彦の4名を選任する。

第2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、市川祐輔、丹治宏彰、中井陽子の3名を選任する。

<株主提案(第3号議案および第4号議案)>

第3号議案 定款一部変更の件

剰余金の配当等について、株主総会の決議によって定めることができるよう定款を変更する。

第4号議案 剰余金処分の件

第3号議案が承認可決されることを条件として、剰余金を処分する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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

<会社提案(第1号議案および第2号議案)>

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1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				(注)1	
日野 貞実	318,909	19,100	0		可決 94.34
武 信幸	335,015	2,994	0		可決 99.11
山崎 武志	335,844	2,166	0		可決 99.35
杉山 雅彦	335,913	2,097	0		可決 99.37
第2号議案 監査等委員である取 締役3名選任の件				(注)1	
市川 祐輔	335,105	2,904	0		可決 99.13
丹治 宏彰	335,830	2,180	0		可決 99.35
中井 陽子	336,125	1,885	0		可決 99.44

<株主提案(第3号議案および第4号議案)>

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第3号議案 定款一部変更の件	58,998	278,820	0	(注)2	否決 17.45
第4号議案 剰余金処分の件					

- (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過半数の賛成であります。
2. 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。
3. 第4号議案は、第3号議案が否決され審議の必要が無くなったため、議決権数の集計をしておりません。

(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

本定時株主総会前日までの事前行使分およ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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。