

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年8月31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 北田 勝義

【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】 総務人事部長 飯尾 泰貴

【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】 総務人事部長 飯尾 泰貴

【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】

2020年8月28日開催の当社臨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

2020年8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 第三者割当による募集株式（A種種類株式およびC種種類株式）発行の件

第3号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

(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	366,081	1,241	0	(注) 1	可決 99.66
第2号議案 第三者割当による募 集株式（A種種類株 式およびC種種類株 式）発行の件	366,010	1,317	0		可決 99.64
第3号議案 資本金および資本準 備金の額の減少の件	366,282	1,045	0		可決 99.72
第4号議案 取締役（監査等委員 である取締役を除 く。）1名選任の件 駒形 崇	340,753	26,571	0	(注) 2	可決 92.77

(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の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(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から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数には、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の意思表示が確認できていない株主の議決権の数は加算していません。