



2020年7月15日

各位

会社名 株式会社 ミツバ
代表者名 代表取締役社長 北田 勝義
(コード: 7280、東証第1部)
問合せ先 総務人事部長 飯尾 泰貴
(TEL. 0277 - 52 - 0112)

臨時株主総会の開催日及び場所並びに目的事項の決定に関するお知らせ

当社は、2020年6月26日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年7月15日を基準日と定め、臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)を開催する旨お知らせいたしました。2020年7月15日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日及び場所並びに目的事項について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2020年8月28日(金曜日)午前10時
- (2) 開催場所 群馬県桐生市広沢町一丁目2789番地1
株式会社ミツバ ミツバビル7階ホール

2. 本臨時株主総会の目的事項

(1) 報告事項

- 第75期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
- 第75期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

(2) 決議事項

- 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

上記第1号議案乃至第3号議案の詳細につきましては、本日別途公表しております「第三者割当による種類株式の発行、定款の一部変更、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分に関するお知らせ」をご参照ください。また、第4号議案に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴は別紙をご参照ください。

なお、第4号議案における取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、上記第2号議案に係る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)の割当予定先であるジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第弐号投資事業有限責任組合が指名した社外取締役候補者であります。

以上

(別紙)

新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴

氏名	駒形 崇(こまがた たかし)
生年月日	1976年 5月 6日
略歴	1999年 4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 2000年 10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社 入社 2002年 11月 野村証券株式会社 入社 2006年 10月 モルガン・スタンレー証券株式会社(現 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) 入社 2009年 2月 丸の内キャピタル株式会社 入社 2011年 5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社 入社 ディレクター 2015年 1月 同社 マネージングディレクター 2019年 12月 同社 取締役 投資部門 共同部門長(現任)