

(証券コード 3928)

2024年3月28日

株 主 各 位

東京都港区北青山二丁目11番3号
A P L A C E 青 山
株 式 会 社 マ イ ネ ッ ト
代表取締役社長 岩 城 農

第18期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第18期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

- 報 告 事 項**
1. 第18期（自2023年1月1日 至2023年12月31日）事業報告及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第18期（自2023年1月1日 至2023年12月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩城 農、西村 拓也の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に太田雄貴、栗原 正和の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、太田 雄貴、栗原 正和の2氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

以上