

証券コード2121
2019年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区東一丁目2番20号
住友不動産渋谷ファーストタワー
株式会社 ミクシィ
代表取締役社長 木村 弘毅

第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第20期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報 告 事 項
1. 第20期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。
 2. 第20期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容についてご報告申しあげました。

決 議 事 項

第1号議案 取締役9名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、重任として木村弘毅氏、多留幸祐氏、大澤弘之氏、奥田匡彦氏、笠原健治氏、嶋聡氏、志村直子氏、新任として村瀬龍馬氏、松永達也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、嶋聡氏、志村直子氏及び松永達也氏は法令に定める社外取締役であり、嶋聡氏及び松永達也氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

第2号議案 監査役2名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、新任として西村裕一郎氏及び上田望美氏が選任され、就任いたしました。なお、西村裕一郎氏及び上田望美氏は法令に定める社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

第3号議案 会計監査人選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人が選任され、就任いたしました。

以 上