

証券コード2121
平成25年6月25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 朝倉 祐介

第14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14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14期（平成24年4月1日から平成25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14期（平成24年4月1日から平成25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 定款一部変更の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、重任として笠原健治氏、荻野泰弘氏、中村伊知哉氏、青柳立野氏、新任として朝倉祐介氏、川崎裕一氏、松岡剛志氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、中村伊知哉氏及び青柳立野氏は法令に定める社外取締役であり、中村伊知哉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3号議案 取締役の報酬額改定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第4号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行する件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

以 上