

証券コード2121
2026年6月26日

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号
渋谷スクランブルスクエア
株 式 会 社 M I X I
代表取締役社長 木 村 弘 毅

第27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27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27期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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27期（2025年4月1日から2026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、重任として木村弘毅氏、島村恒平氏、村瀬龍馬氏、笠原健治氏、藤田明久氏、渡瀬ひろみ氏、河合俊明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、藤田明久氏、渡瀬ひろみ氏及び河合俊明氏は法令に定める社外取締役であり、当社は各氏を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1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、新任として平尾智是氏が選任され、就任いたしました。
なお、平尾智是氏は法令に定める社外監査役であり、当社は同氏を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 補欠監査役1名選任の件

本議案は、原案どおり承認可決され、補欠監査役として神原あゆみ氏が選任されました。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動事後交付型譲渡制限付株式報酬に係る報酬決定の件

本議案は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 監査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。

以 上