

証券コード2121  
2024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25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25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
- 第25期（2023年4月1日から2024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。
  - 第25期（2023年4月1日から2024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、重任として木村弘毅氏、大澤弘之氏、村瀬龍馬氏、笠原健治氏、嶋聡氏、藤田明久氏、新任として渡瀬ひろみ氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、嶋聡氏、藤田明久氏及び渡瀬ひろみ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3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、新任として高山清子氏が選任され、就任いたしました。

なお、高山清子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4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、補欠監査役として宇佐美善哉氏が選任されました。

以 上