

証券コード2121
2021年6月25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 ミクシィ
代表取締役社長 木村 弘毅

第22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22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22期（2020年4月1日から2021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22期（2020年4月1日から2021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、村瀬龍馬氏、笠原健治氏、嶋聡氏、志村直子氏、吉松加雄氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、嶋聡氏、志村直子氏及び吉松加雄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 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