（証券コード　3928）
2026年３月26日

株　主　各　位

東京都港区北青山二丁目11番３号
Ａ　－　Ｐ　Ｌ　Ａ　Ｃ　Ｅ　青　山
株　式　会　社　マ　イ　ネ　ッ　ト
代表取締役社長　岩　城　　農

# 第20期定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申しあげます。

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

敬具

記

**報告事項**　１．第20期（自2025年１月１日　至2025年12月31日）事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告及び連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。

２．第20期（自2025年１月１日　至2025年12月31日）計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

**決議事項**

**第１号議案**　定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第２号議案**　資本金及び資本準備金の額の減少の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

**第３号議案**　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に岩城　農、西村　拓也の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第４号議案**　監査等委員である取締役２名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役に太田　雄貴、栗原　正和の２氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、太田　雄貴、栗原　正和の２氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

**第５号議案**　会計監査人選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、会計監査人に監査法人A&Aパートナーズが選任され、就任いたしました。

以上