

(証券コード 3928)

2020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 上 原 仁

第14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、2020年3月26日開催の当社第14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14期（自2019年1月1日 至2019年12月31日）事業報告及び連結計算書類の内容なら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ならびにその監査結果を報告いたしました。
 2. 第14期（自2019年1月1日 至2019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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5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。）に上原 仁、澤野 真実、松本 啓志、小出 孝雄、岩城 農の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、岩城 農氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 第2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中山 和人、保田 隆明の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、中山 和人、保田 隆明の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3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

以上