

2024 年 3 月 1 日



各 位

会 社 名 株式会社ミモナ
(コード番号 7117 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 池田 道夫
問合せ先 取締役経営管理部長 山中 一晃
T E L 0736-25-6639
U R L <https://mimona.co.jp/>

臨時株主総会開催日、付議議案の決定、定款の一部変更及び取締役候補者

(監査等委員である取締役を除く。)の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024 年 4 月 1 日開催予定の当社臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます)の付議議案について、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時：2024 年 4 月 1 日 (月) 午前 9 時
- (2) 開催場所：和歌山県伊都郡かつらぎ町大字新田 4 番地の 1
当社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

第 1 号議案 定款一部変更の件

第 2 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

3. 定款の一部変更

- (1) 定款変更の理由

経営体制の充実強化を図るため、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数の上

限を5名以内から10名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。なお、本定款変更は本総会終結の時に効力が発生するものといたします。

(下線部分は変更箇所)

現行定款	変更案
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は <u>5</u> 名以内とする。 2 (条文省略)	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は <u>10</u> 名以内とする。 2 (現行どおり)

4. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)選任について

2024年4月1日開催予定の臨時株主総会に付議予定

氏名	新役職名	現役職名
徳山 博	取締役	-
藤本 剛	取締役	東京支社 部長

以上