

証券コード 472A
2026年4月1日

株 主 各 位

東京都目黒区目黒二丁目10番11号

株 式 会 社 ミ ラ テ ィ ブ

代表取締役最高経営責任者 赤 川 隼 一

第8回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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第8回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに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8期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
 2. 第8期（2025年1月1日から2025年12月31日まで）計算書類の内容報告の件
本件は、上記の各内容を報告いたしました。

決議事項
議 案

取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に赤川隼一氏、須山敏彦氏、青木耕平氏、宇佐美進典氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上