

2024年7月10日

各 位

会 社 名 ミモザ株式会社
(コード番号 191A TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 清水 亨
問 合 せ 先 取締役副社長 山本 一馬
T E L 03-5796-0630
U R L <https://mimoza-care.com/>

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2024年7月10日開催の取締役会決議により、8月30日（金曜日）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。）招集のための基準日の設定及び臨時株主総会開催並びに付議議案の決定について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年7月29日（月曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日：2024年7月29日（月曜日）
- (2) 公告日：2024年7月12日（金曜日）
- (3) 公告方法：電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。

<https://mimoza-care.com/>

2. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所について

- (1) 開催日時：2024年8月30日（金曜日）
- (2) 開催場所：東京都品川区南品川二丁目2番5号
ミモザ株式会社 本店 6階

3. 本臨時株主総会の付議議案について

【決議事項】

議案 取締役1名選任の件

4. 新任取締役候補者の選任について

(1) 新任取締役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
いなた たかひさ 稲田 貴久 (1963年3月8日生)	1987年4月 松下電器産業(株) (現パナソニック(株)) 入社 2021年3月 当社執行役員企画本部本部長 2022年6月 当社取締役就任 2023年2月 当社常務取締役就任 2023年12月 当社取締役退任 2023年12月 当社常務執行役員経営戦略部門部門長 (現任)	一株

(2) 就任予定日

2024年8月30日

以上