



2025 年 6 月 16 日

各 位

会 社 名 環境のミカタ株式会社
代表者名 代表取締役社長 渡辺 和良
(コード：9224 TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役社長室長 田中 健吾
電話番号 054-622-1130

臨時株主総会決議省略及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 29 日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」の
おり、2025 年 6 月 13 日を基準日とした臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）
の開催を検討しておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会については会社
法第 319 条第 1 項の規定に基づきすべての株主の皆様から書面をもってご同意を頂くことを条
件として本臨時株主総会の開催の省略及び提案事項の内容について決議いたしましたので、下
記のとおりお知らせいたします。

なお、詳細につきましては、本日開示の「単独株式移転による持株会社設立に関するお知らせ」
をご参照ください。なお、株主の皆様には今後お送りいたします「提案書」を併せてご覧くださ
い。

記

1. 株主総会の決議があったものとみなされる日（予定）
2025 年 7 月 1 日（火曜日）
2. 株主総会の決議があったものとみなされる提案事項の内容
議 案 単独株式移転による持株会社設立の件

当社グループが企業価値を最大化するためには、グループ全体を俯瞰した機動的かつ柔軟な経営判断が
必要であると考え、本臨時株主総会にて単独株式移転による持株会社設立の件を付議するもので
す。

以上