

証券コード 6638
2026年6月24日

株 主 各 位

長野県東御市滋野乙2182番地3
株式会社ミマキエンジニアリング
代表取締役社長 CEO 池田 和明

第51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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第51期定時株主総会において、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51期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類並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
 2. 第51期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）
計算書類報告の件
本件は、上記内容の報告をいたしました。

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。）8名選任の件
本議案は、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。）として、池田和明、竹内和行、清水浩司、羽場康博、古平武史、森澤修二郎、池田裕司、北沢修司の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件
本議案は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役として、中沢ひろみ氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会後に開催した取締役会において代表取締役社長に池田和明が選定され就任いたしました。

これにより、当社役員の新体制は、2026年6月24日現在、次のとおりとなりましたので、お知らせいたします。

役 職	氏 名
代表取締役社長 CEO	池 田 和 明
専務取締役 CTO	竹 内 和 行
常務取締役 CFO	清 水 浩 司
取締役営業本部長	羽 場 康 博
取締役技術本部長	古 平 武 史
取締役ADBUビジネスユニット長	森 澤 修 二 郎
取締役営業本部副本部長	池 田 裕 司
取締役コーポレート統括本部長	北 沢 修 司
社外取締役（常勤監査等委員）	善 野 洋
社外取締役（監査等委員）	荒 井 寿 光
社外取締役（監査等委員）	蓑 毛 誠 子
社外取締役（監査等委員）	沼 田 俊 介
社外取締役（監査等委員）	中 沢 ひ ろ み