

2020年8月5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 池 田 和 明

## 第45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、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第45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、ご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第45期（2019年4月1日から2020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45期（2019年4月1日から2020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**  
**議案**

取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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、三宅洋、羽場康博、清水浩司、牧野成昭、古平武史、養毛誠子、山田一郎の9氏が選任され、それぞ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、2020年8月5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        | 池 田 和 明 |
| 専務取締役          | 竹 内 和 行 |
| 常務取締役          | 三 宅 洋   |
| 取締役営業本部長       | 羽 場 康 博 |
| 取締役経営企画本部長     | 清 水 浩 司 |
| 取締役管理本部副本部長    | 牧 野 成 昭 |
| 取締役技術本部長       | 古 平 武 史 |
| 社外取締役          | 藁 毛 誠 子 |
| 社外取締役          | 山 田 一 郎 |
| 社外取締役（常勤監査等委員） | 善 野 洋   |
| 取締役（監査等委員）     | 田 中 規 幸 |
| 社外取締役（監査等委員）   | 田 中 誠   |
| 社外取締役（監査等委員）   | 荒 井 寿 光 |