

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49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49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**
- 第49期（2023年4月1日から2024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
  - 第49期（2023年4月1日から2024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、牧野成昭、古平武史、森澤修二郎、沼田俊介の8氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第2号議案** 会計監査人選任の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、会計監査人として、かなで監査法人が選任され、就任いたしました。

**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件  
本議案は、原案のとおり承認可決され、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬総額を、現行の報酬枠とは別枠で年額1億円以内、株式の総数は年10万株以内とし、その具体的な配分については、取締役会の決議によるものとするので決定いたしました。

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、2024年6月21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	清 水 浩 司
取締役営業本部長	羽 場 康 博
取締役グローバル人財総務本部長	牧 野 成 昭
取締役技術本部長	古 平 武 史
取締役FA事業部長	森 澤 修 二 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
社外取締役（監査等委員）	囊 毛 誠 子
社外取締役	沼 田 俊 介