

2023年8月28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 取締役管理本部長 青木 克之
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、2023年7月31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」のとおり、2023年8月15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「J&T 環境株式会社との資本業務提携契約の締結、第三者割当による新株式の発行、並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」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）
2023年9月1日（金曜日）
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 第三者割当増資募集事項承認の件

当社の新たなプロジェクトや事業拡大に必要となる資金調達方法としては、本第三者割当増資を実施することが株主の利益にも資すると判断し、本臨時株主総会にてJ&T環境株式会社との間で資本業務提携契約を締結することを前提に、J&T環境株式会社を割当予定先とした第三者割当増資募集事項の件を付議するものです。

以上