



2025 年 9 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および付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催と提案事項につきまして検討いたしました結果、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、株主の皆様にお送りいたします「提案書」をご参照ください。

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 9 月 26 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 2025 年 6 月 16 日付け株式移転計画書 (第 9 条) および環境のミカタホールディングス株式会社の定款一部変更の件

以上