

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年 2 月27日
【会社名】	M I Tホールディングス株式会社
【英訳名】	M I T H o l d i n g s C O . , L T D .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 増田 典久
【本店の所在の場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1
【電話番号】	043 (239) 7252
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営推進センター長 三方 英治
【最寄りの連絡場所】	千葉県千葉市美浜区中瀬二丁目 6 番地 1
【電話番号】	043 (239) 7252
【事務連絡者氏名】	常務取締役経営推進センター長 三方 英治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

2024年2月22日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2024年2月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金8円 総額15,835,200円

ロ 効力発生日

2024年2月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、鈴木浩、増田典久、中森将雄、三方英治、野山真二及び池津学を選任するものです。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、沼倉巧和、大和久雅弘及びステファン・ポーリューを選任するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	12,559	63	-	（注）1	可決 92.10
第2号議案					
鈴木 浩	12,546	76	-	（注）2	可決 92.00
増田 典久	12,550	72	-	（注）2	可決 92.03
中森 将雄	12,550	72	-	（注）2	可決 92.03
三方 英治	12,560	62	-	（注）2	可決 92.10
野山 真二	12,551	71	-	（注）2	可決 92.04
池津 学	12,564	58	-	（注）2	可決 92.13
第3号議案					
沼倉 巧和	12,556	66	-	（注）2	可決 92.07
大和久 雅弘	12,559	63	-	（注）2	可決 92.10
ステファン・ポーリュー	12,564	58	-	（注）2	可決 92.13

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上