

2026 年 9 月 4 日

各 位

会 社 名 環境のミカタホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役 渡辺 和良
(コード：406A TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役グループ統括経営管理部長 王 俊
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、2026 年 8 月 17 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、2026 年 9 月 1 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、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）

2026 年 9 月 15 日 火曜日

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

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

当社監査役塚尾忠史氏が、2026 年 8 月 31 日をもって辞任いたしましたことに伴い、後任の監査役を選任する必要が生じております。あわせて、ホールディングスとしての経営体制の見直しの一環として、経営陣の新体制を構築すべく、新たに取締役 1 名を選任するものであります。これら取締役および監査役の選任について株主総会の決議を要することから、本臨時株主総会にて両名の選任を付議するものです。

以上