



2026 年 9 月 15 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

臨時株主総会の決議結果および取締役の就任辞退に関するお知らせ

当社は、2026 年 9 月 4 日付「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」にて公表しました各議案につきましては、会社法第 319 条第 1 項の規定に基づき株主の皆様全員から書面によるご同意を得られましたので本日臨時株主総会の決議があったものとさせていただきますが、第 1 号議案（取締役 1 名選任の件）において取締役に選任された山田剛氏より、一身上の理由により就任を辞退したいとの申し出がありましたので、お知らせいたします。

記

1. 辞退の理由

一身上の都合によるもの

2. 辞退する取締役の氏名

山田 剛

3. 辞退日

2026 年 9 月 15 日

4. その他

当該取締役の辞退後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

以 上