

2025 年 8 月 4 日

株主各位

静岡県藤枝市前島二丁目 21 番 1 号
環境のミカタ株式会社
代表取締役社長 渡辺 和良

提案書

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社は、会社法第 319 条 1 項の規定に基づき、株主総会の決議事項について下記のとおりご提案いたしますので、株主の皆様のご同意を賜りたくお願い申し上げます。

つきましては、下記のとおりご提案いたします決議事項について検討いただき、ご同意いただける場合は別添「同意書」に署名捺印のうえ、2025 年 8 月 17 日までに当社宛にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、すべての株主の皆様から書面または電磁的記録によりご同意を得られた場合には、会社法第 319 条 1 項及び第 320 条の規定により、2025 年 8 月 18 日に下記決議事項について可決する旨の株主総会が終結したものと取り扱わせていただき、当該株主総会は開催いたしませんので、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

記

決議事項

第 1 号議案 取締役 1 名選任の件

2025 年 8 月 18 日をもって、取締役 塚尾忠史氏は辞任により退任予定であるため、新たに取締役 1 名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)		所有する当 社の株式数
オウ シュン 王 俊 (1981 年 1 月 19 日)	2009 年 3 月 2019 年 1 月 2020 年 3 月	当社入社 (株)Wizeley International Japan 入社 (2024 年 4 月に当社に吸収合併) 当社監査役就任 (現任)	—

(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

2025 年 8 月 18 日をもって、監査役 王 俊氏は辞任により退任予定であるため、新たに監査役 1 名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

監査役候補者氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)		所有する当 社の株式数
ツカオ タダシ 塚尾 忠史 (1962 年 6 月 15 日)	1986 年 9 月	アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー（現：アクセンチュア(株)）入社	—
	1989 年 12 月	バンカース・トラスト銀行東京支店入社	
	1997 年 3 月	クレディ・スイス・グループ AG 入社	
	2004 年 2 月	リーマン・ブラザーズ証券(株)入社	
	2008 年 10 月	ドイツ証券(株)入社	
	2015 年 1 月	(株)レッドクイーン入社、取締役就任	
	2024 年 1 月	当社入社管理本部長	
	2024 年 12 月	当社取締役管理本部長就任（現任）	

（注）候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以 上