

平成27年6月24日

株主各位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号

みらかホールディングス株式会社

取締役代表執行役社長 鈴木 博正

第65回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第65回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第65期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監査結果を報告いたしました。
 2. 第65期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

取締役10名選任の件

本件は、原案どおり、取締役に鈴木博正、小川眞史、小山剛史、服部暢達、金子恭規、能仲久嗣、井口直樹、石黒美幸、伊藤良二、高岡浩三の10氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

業績連動型ストックオプション制度に基づき新株予約権を無償で発行する件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上