証券コード　7247
令和２年６月５日

株　主　各　位

東京都千代田区外神田六丁目13番11号
株式会社 ミクニ
代表取締役社長　生　田　久　貴

第98回定時株主総会招集ご通知

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、当社第98回定時株主総会を開催いたしますので、下記のとおりご案内申しあげます。

なお、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行使等についてのご案内」（２～３頁）をご参照のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１．日　　時　令和２年６月26日（金曜日）午前10時（受付開始：午前９時）

２．場　　所　東京都千代田区外神田六丁目13番11号
ミクニビル　２階　ミクニホール
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目的事項

報告事項
１．第98期（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第98期（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）計算書類報告の件

報告事項の取り扱いについては、４頁の「第98回定時株主総会継続会の開催について」をご確認ください。

決議事項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役１名選任の件

以　上

事前に郵送やインターネット等で議決権を行使いただくこともできます。新型コロナウイルスによる感染症予防のため、当日はご来場を見合わせていただくこともご検討ください。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス https://www.mikuni.co.jp）に掲載させていただきます。

※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を**会場受付にご提出**ください。（ご捺印は不要です。）

日時 **令和 2 年 6 月26日(金曜日)午前10時（受付開始：午前9時）**

場所 **東京都千代田区外神田六丁目13番11号**
ミクニビル　2階　ミクニホール
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

郵送で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 **令和 2 年 6 月25日(木曜日)午後５時35分到着分まで**

インターネットで議決権を行使される場合



インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申しあげます。
当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

行使期限 **令和 2 年 6 月25日(木曜日)午後５時35分まで**

議決権行使サイトについて

① インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（ｉモード、ＥＺｗｅｂ、Ｙａｈｏｏ!ケータイ※）から、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時から午前５時までは取り扱いを休止します。）

※「ｉモード」は(株)ＮＴＴドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

② パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。

③ 携帯電話による議決権行使は、ｉモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信及び携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

④ インターネットによる議決権行使は、令和2年6月25日（木曜日）の午後5時35分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

インターネットによる議決権行使方法について

① 議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

② 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

③ 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。

複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

① 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

② インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ	**三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）** **電話０１２０―１７３―０２７（通話料無料）** 受付時間 午前９時から午後９時まで

第98回定時株主総会継続会の開催について

新型コロナウイルス感染症の影響により、当社及びインドの海外連結子会社の決算業務、監査手続きに遅れが生じております。こうしたことから、当社は、本総会の「招集ご通知」に添付すべき第98期報告事項を提供、報告できない状況となりました。

これに伴い、当社は、本件に関して決算関連手続等が完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第98期報告事項を報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うこと（以下「本提案」といいます。）を本総会において、株主様にお諮りする予定であります。本総会において、本提案をご承認いただきましたら、当社は本継続会の開催ご通知を株主の皆様に別途ご送付し、本継続会を開催させていただく所存であります。

また、第98期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告、監査役会の監査報告は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。したがいまして、本総会の招集ご通知にはこれらの書面は添付しておりませんので、ご承知おきください。

なお、本継続会は本総会の一部でありますので、本継続会にご出席いただく株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様に限られますことにご留意ください。

株主の皆様には、本継続会の開催につきまして、ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

以　上

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は当期の業績と今後の事業展開を勘案し、中長期の視点から安定的に成果の配分を行うことを剰余金の配当等の基本方針としております。

株主の皆様への安定的な配当と今後の事業展開等を総合的に検討した結果、当期の期末配当につきましては以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金５円といたしたいと存じます。
また、この場合の配当総額は、169,320,555円となります。
なお、中間配当金を含めました当期の年間配当金は、当社普通株式１株につき金10円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
令和２年６月29日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役１名選任の件

経営体制の強化を図るため取締役１名を増員することとし、取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

	氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位、担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
新任 社外 独立	 椎名（しいな）　茂（しげる） （昭和39年5月10日）	平成３年10月　NEC株式会社 入社 中央研究所 AI研究員 平成11年５月　KPMGグローバルソリューション株式会社 平成19年７月　ベリングポイント株式会社 常務執行役員 平成21年５月　プライスウォーターハウスクーパース コンサルタンツ株式会社 常務執行役員 平成24年７月　プライスウォーターハウスクーパース 株式会社 代表取締役社長 平成28年６月　KPMGコンサルティング株式会社 代表取締役副社長 平成31年４月　慶應義塾大学理工学部 訪問教授 現在に至る 令和元年10月　日本障害者スキー連盟会長 現在に至る 令和２年３月　Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. CEO　現在に至る	―
	＜社外取締役候補者とした理由＞ 同氏は経営者としての豊富な経験と深い見識を当社の経営に活かし、取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したため、新任社外取締役候補者といたしました。		

（注）１．取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．椎名　茂氏は、新任の社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
⑴　社外取締役候補者は、現在及び過去５年間に当社又は当社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定）又は役員となってはおりません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
⑵　社外取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また、過去２年間に受けていたこともありません。
⑶　社外取締役候補者は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

⑷　社外取締役との責任限定契約について
　当社は、社外取締役がその期待される役割を十分に発揮できるように、社外取締役との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、現行定款第28条において同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。社外取締役候補者 椎名　茂氏の選任が承認された場合、当社と同氏との間で当該契約を締結する予定であります。
　当該責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
「社外取締役の当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金１百万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。」
⑸　社外取締役候補者 椎名　茂氏の選任が承認された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以　上

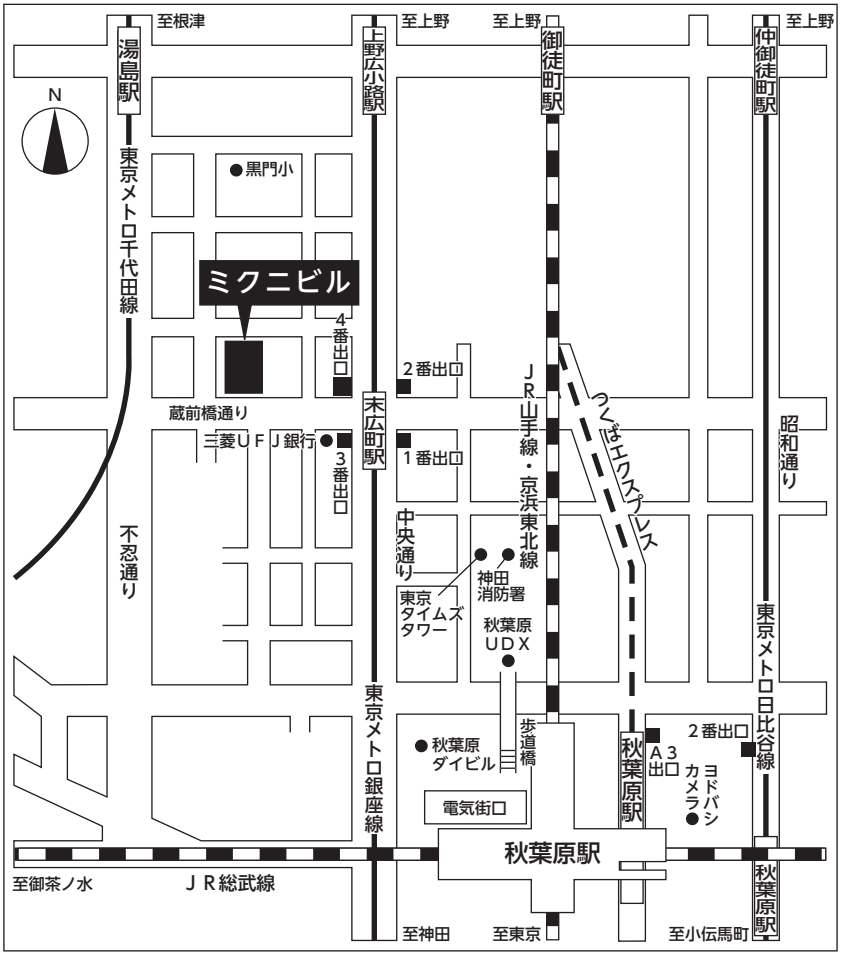
定時株主総会会場ご案内図

東京都千代田区外神田六丁目13番11号

ミクニビル　2階　ミクニホール

＜新型コロナウイルスによる感染症予防に関するお知らせ＞

新型コロナウイルスによる感染症予防のため、株主総会当日、当社スタッフはマスクを着用させていただきます。出席される株主様におかれましても、マスク着用などの感染予防にご協力ください。体調不良と思われる場合には、ご入場をお断りさせていただきます。また、郵送やインターネット等により事前に議決権行使いただけますので、併せてご利用くださいますようお願い申しあげます。



・東京メトロ銀座線末広町駅より徒歩２分
・東京メトロ千代田線湯島駅より徒歩７分
・JR秋葉原駅（電気街口）、つくばエクスプレス秋葉原駅（A3出口）より徒歩10分
※駐車場の設備がありませんので、お車・オートバイ・自転車でのご来場はご遠慮ください。

※株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。