

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年12月26日

【会社名】 株式会社エムティーアイ

【英訳名】 MTI Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前多 俊宏

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿 3 丁目20番 2 号

【電話番号】 03 (5333) 6323

【事務連絡者氏名】 取締役 コーポレート・サポート本部長 松本 博

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

平成23年12月23日の第16期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成23年12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金4,000円 総額534,752,000円

ロ 効力発生日

平成23年12月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、前多俊宏、泉博史、種野晴夫、高橋次男、大沢克徳、清水義博、松本博、佐々木隆一、小名木正也の9名を選任するものです。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、大矢和子を選任するものです。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	決議の結果	
				賛成比率 (%)	可否
第1号議案 剰余金処分の件	84,640	365	0	96.5	可決
第2号議案 取締役9名選任の件					
前多 俊宏	82,732	2,274	0	94.3	可決
泉 博史	84,176	830	0	95.9	可決
種野 晴夫	84,233	773	0	96.0	可決
高橋 次男	84,234	772	0	96.0	可決
大沢 克徳	84,235	771	0	96.0	可決
清水 義博	84,091	915	0	95.8	可決
松本 博	84,221	785	0	96.0	可決
佐々木 隆一	84,229	777	0	96.0	可決
小名木 正也	81,438	3,568	0	92.8	可決
第3号議案 監査役1名選任の件					
大矢 和子	84,493	513	0	96.3	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

議決権行使書および電磁的方法による事前行使分により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会当日に出席した株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。