

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2018年12月25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三丁目20番2号

【電話番号】 03(5333)6323

【事務連絡者氏名】 専務取締役 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】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

当社は、2018年12月22日の第23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項及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

2018年12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

イ 株主に対する配当財産の割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8円 総額437,466,176円

ロ 効力発生日

2018年12月25日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、前多俊宏、泉博史、大沢克徳、松本博、周牧之、山本品、土屋了介の7名を選任するものです。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、武井実の1名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	443,524	205	117	97.91	可決
第2号議案 定款一部変更の件	443,513	216	117	97.91	可決
第3号議案 取締役7名選任の件					
前多 俊宏	441,808	1,921	99	98.37	可決
泉 博史	441,928	1,801	117	97.56	可決
大沢 克徳	440,345	3,384	117	97.21	可決
松本 博	440,350	3,379	117	97.21	可決
周 牧之	443,497	232	117	97.90	可決
山本 晶	443,535	194	117	97.91	可決
土屋 了介	443,455	274	117	97.89	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
武井 実	443,367	362	117	97.87	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3分の2以上の賛成です。

第3号議案および第4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

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、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。