

平成17年12月26日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

株式会社エムティーアイ

代表取締役社長 前 多 俊 宏

第10期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成17年12月23日開催の当社第10期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上げます。

敬 具

記

報告事項 第10期（自平成16年10月1日 至平成17年9月30日）営業報告書、連結貸借対照表および連結損益計算書報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告、単体貸借対照表および単体損益計算書報告ならびに定款授權に基づく取締役会決議による自己株式買取報告の内容を報告いたしました。

決議事項

< 会社提案（第1号議案から第5号議案まで） >

第1号議案 第10期利益処分案承認の件
本件は原案どおり承認可決されました。（利益配当金は1株につき340円）

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は原案どおり前多俊宏、泉博史、高橋次男、斎藤忠久、川上桂、天野菊夫、佐々木隆一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり山本邦彦氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

本件は原案どおり承認可決されました。

第5号議案 定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。

< 株主（1名）からのご提案（第6号議案から第8号議案まで）>

- 第6号議案 定款一部変更の件（1）
本件は、否決されました。
- 第7号議案 定款一部変更の件（2）
本件は、否決されました。
- 第8号議案 定款一部変更の件（3）
本件は、否決されました。

以 上

近況報告会の内容について

近況報告会は、2005年9月期決算説明会の資料に基づいて説明されました。資料の内容に関しましては、当社ホームページ<http://www.mti.co.jp>のIR情報/IRライブラリ/説明会資料/決算説明会（2005.11.11実施）をご確認いただきたいと思います。