

平成19年12月25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12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19年12月22日開催の当社第12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12期（自平成18年10月1日 至平成19年9月30日）事業報告および連結計算書類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、第12期計算書類報告および定款授權に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、上記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3号議案まで）>

第1号議案 剰余金処分の件

本件は原案どおり承認可決されました。（期末配当金は1株につき1,500円）

第2号議案 取締役9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、大沢克徳、清水義博、和田武洋、川上桂、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

本件は原案どおり和田一廣氏が選任され、就任いたしました。

< 株主（3名）からのご提案（第4号議案から第6号議案まで） >

第4号議案 第12期期末剰余金の配当承認の件

本件は、否決されました。

第5号議案 自己株式の消却に関する定款の変更承認の件

本件は、否決されました。

第6号議案 取締役の解任承認の件

本件は、否決されました。

以 上

近況報告会の内容について

近況報告会の内容は、当社ホームページ（<http://www.mti.co.jp>）のIRライブラリ/株主総会関係資料/近況報告会資料（2007.12.22実施）をご確認いただきたいと存じます。