

2012年12月25日

各位

株式会社エムティーアイ
 代表取締役社長 前多 俊宏
 (JASDAQ・コード9438)
 問い合わせ責任者
 取締役コーポレート・サポート本部長 松本 博
 TEL: 03-5333-6323

第17期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

2012年12月22日に開催しました第17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、その議決権行使結果を下記のとおりお知らせします。また、全ての議案は事前行使および当日ご出席の株主様の大多数の賛成をもって可決したことも併せてお知らせします。

記

1. 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4,000円 総額517,148,000円

ロ 効力発生日

2012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4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、中村好伸を選任するものです。

2. 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	86,140	625	0	94.0	可決
第2号議案 定款一部変更の件	86,437	308	20	94.3	可決
第3号議案 取締役9名選任の件					
前多 俊宏	85,820	925	20	93.7	可決
泉 博史	86,344	401	20	94.2	可決
種野 晴夫	86,348	397	20	94.3	可決
高橋 次男	86,360	385	20	94.3	可決
大沢 克徳	86,344	401	20	94.2	可決
清水 義博	86,297	448	20	94.2	可決
松本 博	86,357	388	20	94.3	可決
佐々木 隆一	86,346	399	20	94.2	可決
小名木 正也	86,377	368	20	94.3	可決

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4号議案 監査役1名選任の件					
中村 好伸	86,426	319	20	94.3	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。

3. 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。

以 上

【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ 経営企画室（二木）

Tel : 03-5333-6323

Fax : 03-3320-0189

E-mail: ir@mti.co.jp

URL: <http://www.mti.co.jp>