

2015年12月24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  
 (東証第一部・コード 9438)  
 問い合わせ責任者 取締役 松本 博  
 TEL : 03-5333-6323

**第20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**

2015年12月23日に開催しました第20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8円 総額 455,726,976円

ロ 効力発生日

2015年12月24日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、前多俊宏、泉博史、清水義博、大沢克徳、松本博、小名木正也、周牧之、山本晶の8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、大矢和子を選任するものです。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

第6号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容改定の件

**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	385,112	119	81	95.21	可決
第2号議案 定款一部変更の件	385,109	122	81	95.21	可決
第3号議案 取締役8名選任の件					
前多 俊宏	383,841	1,390	81	94.90	可決
泉 博史	383,842	1,389	81	94.90	可決
清水 義博	383,676	1,555	81	94.86	可決
大沢 克徳	383,815	1,416	81	94.89	可決
松本 博	383,699	1,532	81	94.86	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
小名木 正也	384,850	381	81	95.15	可決
周 牧之	384,557	674	81	95.08	可決
山本 晶	384,750	481	81	95.12	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
大矢 和子	384,999	232	81	95.18	可決
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	379,495	4,713	1,104	93.82	可決
第6号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容改定の件	324,925	60,301	81	80.33	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、第5号議案および第6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 IR室 (山本・二木)  
 Tel : 03-5333-6323 Fax : 03-3320-0189  
 E-mail: [ir@mti.co.jp](mailto:ir@mti.co.jp) URL: <http://www.mti.co.jp>