

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年12月25日
【会社名】	株式会社MTG
【英訳名】	MTG Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松下 剛
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区本陣通二丁目32番 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」において行っております。)
【電話番号】	052-307-7890
【事務連絡者氏名】	専務取締役 CFO 吉高 信
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区本陣通四丁目13番
【電話番号】	052-307-7890
【事務連絡者氏名】	専務取締役 CFO 吉高 信
【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】

2020年12月25日開催の当社第25回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年12月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

資本準備金及び利益準備金の額を減少し、それぞれその他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

第2号議案 定款の一部変更の件

取締役会決議により自己の株式の取得をすることができる旨の規定を新設するものであります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役として、大田 嘉仁氏、松下 剛氏、吉高 信氏、井上 祐介氏、本島 一氏、米澤 和芳氏、高橋 昭夫氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、大畠 豊氏、井関 新吾氏、清水 綾子氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及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並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％） （注4）
第1号議案	324,877	410	1	（注1）	可決 98.83
第2号議案	324,984	303	1	（注2）	可決 98.86
第3号議案					
大田 嘉仁	320,689	4,598	1	（注3）	可決 97.56
松下 剛	320,662	4,625	1		可決 97.55
吉高 信	321,707	3,580	1		可決 97.86
井上 祐介	321,733	3,554	1		可決 97.87
本島 一	321,726	3,561	1		可決 97.87
米澤 和芳	321,724	3,563	1		可決 97.87
高橋 昭夫	324,883	404	1		可決 98.83
第4号議案					
大畠 豊	323,878	1,409	1	（注3）	可決 98.53
井関 新吾	324,907	380	1		可決 98.84
清水 綾子	324,928	359	1		可決 98.84

（注）1．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2．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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3．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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

4．賛成比率は、小数点第3位を切り捨てしております。

(4) 議決権の数に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

株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否が確認できた議決権の数の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たしたため、株主総会当日出席の株主のうち、賛否の確認ができない議決権の数は加算していません。

以 上