

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2021年6月28日
【会社名】	株式会社メガチップス
【英訳名】	MegaChips Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 肥川 哲士
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目1番1号
【電話番号】	06（6399）2884（代表）
【事務連絡者氏名】	本社管理部財務部長 三宅 正久
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目1番1号
【電話番号】	06（6399）2884（代表）
【事務連絡者氏名】	本社管理部財務部長 三宅 正久
【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】

2021年6月25日の当社第31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、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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2021年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、肥川哲士、進藤晶弘、林 能昌、下前泰人、山口育男、岩間郁夫、永田潤子、長井完文及び山田罔裕の9名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、北野敬一及び松島 昭の2名を選任する。

第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額2億円以内（うち社外取締役分は年額4千万円以内。）とする。これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年4万株以内（うち社外取締役分は年8千株以内。）とする。

(3) 当該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 取締役9名選任の件					
肥川 哲士	170,189	4,774	1,089	96.7	可決
進藤 晶弘	170,311	4,791	950	96.7	可決
林 能昌	170,539	4,563	950	96.9	可決
下前 泰人	170,545	4,557	950	96.9	可決
山口 育男	170,534	4,568	950	96.9	可決
岩間 郁夫	170,471	4,631	950	96.8	可決
永田 潤子	170,608	4,494	950	96.9	可決
長井 完文	170,617	4,485	950	96.9	可決
山田 罔裕	174,799	303	950	99.3	可決
第2号議案 監査役2名選任の件					
北野 敬一	150,759	24,343	950	85.6	可決
松島 昭	174,874	228	950	99.3	可決
第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件	156,802	18,300	950	89.1	可決

- (注) 1. 第1号議案及び第2号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 第3号議案が可決されるための要件は、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あります。

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。