

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月21日

【会社名】 メタウォーター株式会社

【英訳名】 METAWATER Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山口 賢二

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

【電話番号】 03-6853-7300（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画室長 中川 雅幸

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

【電話番号】 03-6853-7300（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 財務企画室長 中川 雅幸

【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】

2022年6月21日開催の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です。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2022年6月21日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の定めを設ける。また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設ける。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、山口賢二、奥田昇、酒井雅史、藤井泉智夫、相澤馨、小棹ふみ子及び田内常夫を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、楠政己を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、佐藤順一及び正田賢司を選任する。

### (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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	390,025	244	0	(注1)	可決 99.937
第2号議案 取締役7名選任の件					
山口 賢二	376,542	13,726	0	(注2)	可決 96.483
奥田 昇	384,380	5,888	0		可決 98.491
酒井 雅史	386,044	4,224	0		可決 98.918
藤井 泉智夫	386,045	4,223	0		可決 98.918
相澤 馨	383,871	6,397	0		可決 98.361
小棹 ふみ子	384,607	5,661	0		可決 98.549
田内 常夫	384,725	5,543	0		可決 98.580
第3号議案 監査役1名選任の件					
楠 政己	380,039	10,232	0	(注2)	可決 97.378
第4号議案 補欠監査役2名選任の件					
佐藤 順一	382,683	7,585	3	(注2)	可決 98.056
正田 賢司	382,983	7,288	0		可決 98.133

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権(435,498個)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3分の2以上の賛成による。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権(435,498個)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による。

### (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のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、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。