

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成28年6月24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 高田 明

【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】 財務・法務本部渉外部長 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】 財務・法務本部渉外部長 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】

平成28年6月23日の当社第26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であります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、高田 明、松岡茂樹、藤井理之、吉清恭一、肥川哲士、林 能昌、赤星慶一郎、游 敦行(いう どん しん)及び富永千里の9名を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、浅田勝彦の1名を選任する。

第3号議案 当社米国子会社役職員に対するインセンティブ報酬としての自己株式の処分の件

会社法第199条の規定に基づき、当社の米国子会社の役職員に対し、リテンションを目的にインセンティブ報酬として、第三者割当による自己株式の処分を行う。

(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 | | | | | |
| 高田 明 | 145,981 | 723 | - | 99.5 | 可決 |
| 松岡 茂樹 | 145,959 | 745 | - | 99.5 | 可決 |
| 藤井 理之 | 146,056 | 648 | - | 99.6 | 可決 |
| 吉清 恭一 | 146,059 | 645 | - | 99.6 | 可決 |
| 肥川 哲士 | 146,073 | 631 | - | 99.6 | 可決 |
| 林 能昌 | 145,653 | 1,051 | - | 99.3 | 可決 |
| 赤星慶一郎 | 146,039 | 665 | - | 99.5 | 可決 |
| 游 敦行 | 130,826 | 15,878 | - | 89.2 | 可決 |
| 富永 千里 | 146,016 | 688 | - | 99.5 | 可決 |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | | |
| 浅田 勝彦 | 142,940 | 3,771 | - | 97.4 | 可決 |
| 第3号議案 当社米国子会社社役職員 に対するインセンティブ報酬としての自己株式の処分の件 | 128,912 | 17,788 | - | 87.9 | 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、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3分の2以上の賛成であります。

(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おりません。