

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 7 月2日
【会社名】	株式会社MS - J a p a n
【英訳名】	MATCHING SERVICE JAPAN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 有本 隆浩
【本店の所在の場所】	東京都千代田区富士見二丁目10番 2 号 飯田橋グラン・ブルーム
【電話番号】	03-3239-7373
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 藤江 真之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区富士見二丁目10番 2 号 飯田橋グラン・ブルーム
【電話番号】	03-3239-7373
【事務連絡者氏名】	取締役経営管理本部長 藤江 真之
【縦覧に供する場所】	株式会社MS - J a p a n大阪支社 (大阪府大阪市北区大深町 3 番 1 号グランフロント大阪タワー B 24階) 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30年6月28日開催の当社第28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) 当該株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金45円00銭

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

有本隆浩、藤江眞之、井川優介、中園隼人を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

菅原正則、大浦善光、坂元英峰を監査等委員である取締役に選任するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	55,762	24	0	（注）1	可決 99.88
第2号議案					
有本 隆浩	55,766	20	0	（注）2	可決 99.89
藤江 眞之	55,770	16	0		可決 99.90
井川 優介	55,770	16	0		可決 99.90
中園 隼人	55,770	16	0		可決 99.90
第3号議案					
菅原 正則	55,756	30	0	（注）2	可決 99.87
大浦 善光	55,020	766	0		可決 98.55
坂元 英峰	55,759	27	0		可決 99.88

（注）1．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過半数の賛成による。

3．賛成割合は、パーセントの小数点第3位を四捨五入しております。

(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

本株主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議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上