

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月24日
【会社名】	株式会社メイテック
【英訳名】	MEITEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 國分秀世
【本店の所在の場所】	名古屋市西区康生通二丁目20番地1 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の東京本社において行っております。)
【電話番号】	052(532)1811
【事務連絡者氏名】	経理部長 山下徹
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区上野一丁目1番10号 (東京本社)
【電話番号】	03(6778)5022
【事務連絡者氏名】	経理部長 山下徹
【縦覧に供する場所】	株式会社メイテック 東京本社 (東京都台東区上野一丁目1番10号) 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】

2019年6月20日開催の当社第46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
2019年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第46期期末配当）の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金115円50銭 総額3,223,007,980円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月21日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、以下の9名を選任する。

國分秀世、上村正人、米田洋、六郷裕之、伊藤圭介、清水三七雄、岸博幸、山口陽、横江公美

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、國部徹を選任する。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役のうち社外取締役の固定報酬及び報酬総額を年額30百万円以内から年額50百万円以内へ改定する。

(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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	242,473	71	1	(注)1	可決 (99.84%)
第2号議案					
國分 秀世	229,517	13,025	1	(注)2	可決 (94.51%)
上村 正人	229,559	12,983	1	(注)2	可決 (94.52%)
米田 洋	229,427	13,115	1	(注)2	可決 (94.47%)
六郷 裕之	229,434	13,108	1	(注)2	可決 (94.47%)
伊藤 圭介	229,415	13,127	1	(注)2	可決 (94.47%)
清水 三七雄	242,423	121	1	(注)2	可決 (99.82%)
岸 博幸	242,396	148	1	(注)2	可決 (99.81%)
山口 陽	242,383	161	1	(注)2	可決 (99.80%)
横江 公美	242,369	175	1	(注)2	可決 (99.80%)
第3号議案					
國部 徹	242,442	102	1	(注)2	可決 (99.83%)
第4号議案	241,425	346	774	(注)1	可決 (99.41%)

(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であります。

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であります。

3. 決議の結果(賛成の割合)の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に対しての賛成、反対及び棄権の確認が取れた議決権の数の割合であります。

(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取れていない議決権数は加算しておりません。

以上