

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年4月24日
【会社名】	ミライアル株式会社
【英訳名】	Miraial Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 兵部 匡俊
【本店の所在の場所】	東京都豊島区東池袋一丁目24番1号
【電話番号】	03-3986-3782
【事務連絡者氏名】	管理部経理課長 板羽 恒
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋一丁目24番1号
【電話番号】	03-3986-3782
【事務連絡者氏名】	管理部経理課長 板羽 恒
【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】

当社は、2020年4月22日開催の当社第52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
2020年4月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 定款の一部変更の件
事業目的追加に伴う定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、兵部行遠、兵部匡俊、金友孝親、田中輝成、浅生浩の各氏を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、木部永二、松永夏也、渡邊寛の各氏を選任する。

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、脇新市氏を選任する。

第6号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額を年額5千万円以内とする。

(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	61,617	9,981	968	(注) 1	可決 (84.86%)
第2号議案	71,041	207	1,318	(注) 2	可決 (97.84%)
第3号議案				(注) 3	
兵部 行遠	60,493	11,098	968		可決 (83.32%)
兵部 匡俊	64,641	6,950	968		可決 (89.03%)
金友 孝親	69,510	1,731	1,318		可決 (95.74%)
田中 輝成	69,509	1,732	1,318		可決 (95.74%)
浅生 浩	69,512	1,729	1,318		可決 (95.74%)
第4号議案				(注) 3	
木部 永二	65,913	5,328	1,318		可決 (95.79%)
松永 夏也	69,525	1,716	1,318		可決 (95.76%)
渡邊 寛	69,524	1,717	1,318		可決 (95.76%)
第5号議案				(注) 3	
脇 新市	69,485	1,755	1,318		可決 (95.71%)
第6号議案	72,207	335	17	(注) 1	可決 (99.46%)

(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3分の2以上の賛成であります。

3. 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。

(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。

以 上