

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成26年 8 月29日

【会社名】 株式会社エムビーエス

【英訳名】 mbs, inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山本 貴士

【本店の所在の場所】 山口県宇部市小串74番地 3

【電話番号】 0836-37-6585

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 栗山 征樹

【最寄りの連絡場所】 山口県宇部市小串74番地 3

【電話番号】 0836-37-6585

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 栗山 征樹

【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡県福岡市中央区天神二丁目14番 2 号)

1 【提出理由】

当社は、平成26年8月28日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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年 8月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、山本貴士氏、松岡弘晃氏、高木弘敬氏、栗山征樹氏、井野口房雄氏、伊藤尚毅氏を選任する。

第2号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

第3号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

(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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件				(注)1	
山本貴士	4,678	12	0		可決 99.7
松岡弘晃	4,678	12	0		可決 99.7
高木弘敬	4,678	12	0		可決 99.7
栗山征樹	4,678	12	0		可決 99.7
井野口房雄	4,678	12	0		可決 99.7
伊藤尚毅	4,678	12	0		可決 99.7
第2号議案 取締役及び監査役の 報酬額改定の件	4,673	17	0	(注)2	可決 99.6
第3号議案 ストックオプション として新株予約権を 発行する件	4,674	16	0	(注)3	可決 99.7

(注) 1. 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による。

2. 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。

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。

(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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。