

【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28日

【会社名】 株式会社M C J

【英訳名】 M C J C o . , L t d .

【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 高島 勇二

【本店の所在の場所】 埼玉県春日部市緑町六丁目14番53号

【電話番号】 048 - 739 - 1311

【事務連絡者氏名】 取締役 石戸 謙二

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目7番1号 東京日本橋タワー26階

【電話番号】 03 - 6739 - 3403

【事務連絡者氏名】 取締役 石戸 謙二

【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】

2019年6月26日開催の当社第21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26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50銭 総額2,010,792,684円

剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、高島勇二、安井元康、浅貝武司、石戸謙二、浦勝則、松村矩雄及びギディオン・フランクリンを選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、堀口彰一、麻生裕之及び保田和磨を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

議案	可決要件	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案	(注) 1	762,807個	1,794個	6個	99.16%	可決
第2号議案	(注) 2					
高島勇二		759,192個	5,406個	6個	98.69%	可決
安井元康		758,836個	5,763個	6個	98.65%	可決
浅貝武司		759,266個	5,333個	6個	98.70%	可決
石戸謙二		757,729個	6,870個	6個	98.50%	可決
浦勝則		762,143個	2,456個	6個	99.08%	可決
松村矩雄 ギディオン・フランクリン		761,854個 739,188個	2,745個 25,411個	6個 6個	99.04% 96.09%	可決 可決
第3号議案	(注) 2					
堀口彰一		715,430個	49,169個	6個	93.00%	可決
麻生裕之		624,419個	140,180個	6個	81.17%	可決
保田和磨		624,474個	140,125個	6個	81.18%	可決

(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以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。

(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