

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【会社名】 株式会社メタルアート

【英訳名】 METALART CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 友岡正明

【本店の所在の場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号

【電話番号】 077(563)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 三宅恆路

【最寄りの連絡場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号

【電話番号】 077(563)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 専務取締役 三宅恆路

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所  
(所在地)東京都中央区日本橋兜町2番1号

## 1【提出理由】

当社は、2019年6月25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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2019年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円

総額 110,271,140円

ロ 効力発生日

2019年6月26日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、三宅恆路、新川健二、友岡正明、福本照久、竹林満浩、藤井正大を選任する。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、早田陽一を選任する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、安居弘を選任する。

#### 第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末取締役5名に対し、取締役賞与総額18百万円を支給する。

#### 第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役多田修に対し、当社指定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。

### (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 剰余金処分の件	24,036	64	0	(注)1	可決 (99.7%)
第2号議案 取締役6名選任の件					
三宅 恆路	23,977	123			(99.4%)
新川 健二	24,048	52		(注)2	(99.7%)
友岡 正明	24,048	52			(99.7%)
福本 照久	23,982	118	0		(99.5%)
竹林 満浩	24,046	54			(99.7%)
藤井 正大	24,008	92			(99.6%)
第3号議案 監査役1名選任の件					
早田 陽一	23,719	381	0	(注)2	可決 (98.4%)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件					
安居 弘	24,070	30	0	(注)2	可決 (99.8%)
第5号議案	23,887	213	0	(注)1	可決 (99.1%)

取締役賞与支給の件					
第6号議案 退任取締役に対し退職慰 労金贈呈の件	23,512	588	0	(注)1	可決 (97.5%)

(注) 1. 出席した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、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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いません。