

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年7月2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、2020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とあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020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20円

総額 60,471,380円

ロ 効力発生日

2020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、友岡正明、三宅恆路、新川健二、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3名選任の件

監査役として、藤原隆三、竹田真也、笛田薫を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、溝井辰雄を選任する。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末取締役4名に対し、取締役賞与総額17百万円を支給する。

(3) 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	22,181	58	0	(注)1	可決 (99.7%)
第2号議案 取締役6名選任の件 友岡 正明 三宅 恆路 新川 健二 福本 照久 竹林 満浩 藤井 正大	22,209 22,209 22,209 22,209 22,209 22,185	30 30 30 30 30 54	0	(注)2	(99.8%) (99.8%) (99.8%) (99.8%) (99.8%) (99.7%) 可決
第3号議案 監査役3名選任の件 藤原 隆三 竹田 真也 笛田 薫	22,218 21,321 22,195	21 918 44	0	(注)2	(99.9%) (95.8%) (99.7%) 可決
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 溝井 辰雄	22,215	24	0	(注)2	可決 (99.8%)
第5号議案 取締役賞与支給の件	22,157	82	0	(注)1	可決 (99.6%)

(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。