

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成27年11月26日
【会社名】	株式会社メディア工房
【英訳名】	Media Kobo, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長沢 一男
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目2番6号
【電話番号】	03-5549-1804
【事務連絡者氏名】	取締役 酒井 康弘
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目2番6号
【電話番号】	03-5549-1804
【事務連絡者氏名】	取締役 酒井 康弘
【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】

平成27年11月25日開催の当社第18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
平成27年11月25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

ア. 配当財産の種類

金銭とする。

イ. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円00銭とするものであります。

なお、この場合の配当総額は、金106,971,240円となります。

ウ. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年11月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

長沢一男、長沢匡哲、石井荘一郎、酒井康弘、長谷川かほり及び日高正信を取締役に選任するものであります。

なお、石井荘一郎及び日高正信は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

篠原尚之を監査役に選任するものであります。

なお、篠原尚之は社外監査役であります。

(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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	75,819	203	-	(注)1	可決 98.50
第2号議案					
長沢 一男	75,817	207	-	(注)2	可決 98.50
長沢 匡哲	75,805	219	-	(注)2	可決 98.49
石井 莊一郎	75,812	212	-	(注)2	可決 98.49
酒井 康弘	75,818	206	-	(注)2	可決 98.50
長谷川 かほり	75,814	210	-	(注)2	可決 98.50
日高 正信	75,809	215	-	(注)2	可決 98.49
第3号議案					
篠原 尚之	75,860	166	-	(注)2	可決 98.56

(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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主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

本株主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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以上