

【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28年6月22日

【会社名】 メタウォーター株式会社

【英訳名】 METAWATER Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中村 靖

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

【電話番号】 03-6853-7300 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 加藤 明

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

【電話番号】 03-6853-7300 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 加藤 明

【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28年6月21日開催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

平成28年6月21日

(2) 決議事項の内容

議案 取締役10名選任の件

取締役として、松木晴雄、木田友康、福島一郎、中村靖、西尾晃、加藤明、坂部進、松村基史、末啓一郎及び相澤馨を選任する。

(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 (%)
議案 取締役10名選任の件					
松木 晴雄	228,093	3,267	0	(注)	可決 98.588
木田 友康	228,086	3,274	0		可決 98.585
福島 一郎	228,093	3,267	0		可決 98.588
中村 靖	228,105	3,255	0		可決 98.593
西尾 晃	228,093	3,267	0		可決 98.588
加藤 明	228,093	3,267	0		可決 98.588
坂部 進	204,541	26,818	0		可決 88.408
松村 基史	204,528	26,831	0		可決 88.403
末 啓一郎	228,074	3,286	0		可決 98.580
相澤 馨	228,068	3,292	0		可決 98.577

(注) 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、議案の可決要件を満たし、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。