

【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30年6月27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】 執行役員 財務企画室長 中川 雅幸

【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】 執行役員 財務企画室長 中川 雅幸

【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30年6月26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30年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役として、中村靖、福島一郎、加藤明、西尾晃、坂部進、松村基史、末啓一郎、相澤馨及び小棹ふみ子を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、植村公彦及び瀧本和男を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、佐藤順一及び正田賢司を選任する。

(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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
中村 靖	227,604	7,935	17	(注)	可決 96.624
福島 一郎	231,299	4,240	17		可決 98.193
加藤 明	231,321	4,218	17		可決 98.202
西尾 晃	231,321	4,218	17		可決 98.202
坂部 進	197,889	37,650	17		可決 84.009
松村 基史	197,891	37,648	17		可決 84.010
末 啓一郎	231,638	3,901	17		可決 98.337
相澤 馨	231,642	3,897	17		可決 98.338
小棹 ふみ子	231,600	3,939	17		可決 98.321
第2号議案 監査役2名選任の件					
植村 公彦	195,131	37,559	2,866	(注)	可決 82.838
瀧本 和男	223,934	10,716	906		可決 95.066
第3号議案 補欠監査役2名選任の件					
佐藤 順一	226,359	8,291	906	(注)	可決 96.096
正田 賢司	226,701	7,949	906		可決 96.241

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権(259,196個)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、各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。