

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月26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】

2019年6月25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はありません。

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 取締役9名選任の件

取締役として、中村靖、加藤明、奥田昇、山口賢二、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1名選任の件

監査役として、初又繁を選任する。

(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 (%)
第1号議案 取締役9名選任の件					
中村 靖	233,075	1,370	583	(注)	可決 99.169
加藤 明	233,601	1,427	0		可決 99.393
奥田 昇	233,660	1,368	0		可決 99.418
山口 賢二	233,621	1,407	0		可決 99.401
坂部 進	193,956	41,072	0		可決 82.525
松村 基史	193,987	41,041	0		可決 82.538
末 啓一郎	233,988	1,040	0		可決 99.557
相澤 馨	233,983	1,045	0		可決 99.555
小棹 ふみ子	233,968	1,060	0		可決 99.549
第2号議案 監査役1名選任の件				(注)	
初又 繁	234,117	1,086	0		可決 99.538

(注) 議決権を行使することができる株主の議決権(259,184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いません。