

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	2021年10月25日
【会社名】	メディア総研株式会社
【英訳名】	Media Research Institute, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 浩二
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区大名二丁目8番1号
【電話番号】	092-736-5587
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 馬木 均
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区大名二丁目8番1号
【電話番号】	092-736-5587
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 馬木 均
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2021年10月22日開催の当社第30期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
 2021年10月22日

(2) 当該決議事項の内容

議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件
 当社の社外取締役等非業務執行取締役を除く取締役に対し、既存の報酬枠とは別枠で、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。また、本譲渡制限付株式割当のために発行または処分される当社の普通株式の総数は年間最大5,000株とし、年額25百万円以内として設定するものであります。

(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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
議案 （取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当のための報酬決定及び取締役の報酬額改定の件）	10,540	-	-	（注）	可決 100.00

（注）出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以上