

【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26年3月28日
【会社名】	株式会社メディアフラッグ
【英訳名】	Mediaflag Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福井 康夫
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】	03-5464-8321
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長 中園 利宏
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区渋谷二丁目12番19号
【電話番号】	03-5464-8321
【事務連絡者氏名】	取締役 管理部長 中園 利宏
【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】

当社は、平成26年3月27日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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成26年3月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金5円 総額21,142,330円

ロ 効力発生日

平成26年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

当社子会社の増加に伴い、子会社の管理を行うこと及び流通小売業のさらなる活性化に向けた事業を展開していくため、第2条に目的事項の追加を行うとともに、号数の繰り下げ等条文の整備を行うものであります。

第3号議案 取締役8名選任の件

取締役として、福井康夫、石田国広、寒河江清人、石動力、梅原拓、中園利宏、上田雅彦及び岡野泰也を選任するものであります。

なお、上田雅彦は、法令に定める社外取締役候補者であります。

(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 剰余金処分の件	28,371	9	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案 定款一部変更の件	28,371	9	0	(注)2	可決 99.97
第3号議案 取締役8名選任の件					
福井 康夫	28,367	13	0	(注)3	可決 99.95
石田 国広	28,367	13	0		可決 99.95
寒河江 清人	28,367	13	0		可決 99.95
石動 力	28,366	14	0		可決 99.95
梅原 拓	28,366	14	0		可決 99.95
中園 利宏	28,363	17	0		可決 99.94
上田 雅彦	28,361	19	0		可決 99.93
岡野 泰也	28,363	17	0		可決 99.94

(注) 1. 出席した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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

3. 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、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。