【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21日
【会社名】	株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
【英訳名】	MS&Consulting Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　並木　昭憲
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号
【電話番号】	03-5649-1185(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　　日野　輝久
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町４番９号
【電話番号】	03-5649-1185(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役　経営管理本部長　　日野　輝久
【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20日開催の当社第７回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

2019年６月20日

(2) 当該決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第２号議案まで）＞

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に並木昭憲、辻秀敏、渋谷行秀、日野輝久、茂木一雄の５氏を選任するものであります。

第２号議案　定款一部変更の件

当社の決算期を「毎年２月末日」に変更することとし、決算期変更の経過期間となる第８期については、2019年４月１日から2020年２月29日までの11か月決算とする。これに伴い、現行定款に所要の変更を行うとともに、経過措置として附則を追加するものであります。

＜株主提案（第３号議案から第４号議案まで）＞

第３号議案　取締役１名選任の件

取締役に前田朋己氏を選任するものであります。

第４号議案　自己株式の取得の件

本定時株主総会終結の時から１年以内に当社普通株式を、株式総数20万株、取得価額の総額２億円（ただし分配可能額の範囲内）を限度として、金銭の交付を持って取得することと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（%）
第１号議案					
並木　昭憲	22,632	1,184	－	（注）１	可決　94.02
辻　秀敏	22,826	990	－		可決　94.82
渋谷　行秀	22,866	950	－		可決　94.99
日野　輝久	22,876	940	－		可決　95.03
茂木　一雄	22,616	1,200	－		可決　93.95
第２号議案	22,955	861	－	（注）２	可決　95.36
第３号議案					
前田　朋己	4,939	18,869	－	（注）１	否決　20.52
第４号議案	5,218	18,598	－	（注）３	否決　21.68

（注）１．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以上を有する株主の出席及び出席した当該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以上を有する株主の出席及び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．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上