【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24日
【会社名】	株式会社メディアリンクス
【英訳名】	MEDIA LINKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　ジョン・デイル
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
【電話番号】	044-589-3440（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　長谷川 渉
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
【電話番号】	044-589-3440（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　長谷川 渉
【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22日開催の当社第26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

2019年６月22日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　会計監査人選任の件

会計監査人として、東邦監査法人を選任するものであります。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

延田滋氏を補欠監査役に選任するものであります。

第３号議案　取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の具体的内容決定の件

当社取締役の報酬額は、2006年６月27日開催の第13期定時株主総会において年額300,000千円以内とする旨、また2015年６月20日開催の第22期定時株主総会において当該報酬額とは別枠で年額37,500千円の範囲で株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を付与する旨をご決議いただきましたが、このたび、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することにより、取締役の株価上昇及び業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、2006年６月27日開催の第13期定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬額（年額300,000千円以内）の範囲内で、前述の株式報酬型ストック・オプションとは別に当社取締役(社外取締役を除く。)に対して新たにストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることについて、決定するものであります。

あわせて、当社取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行は会社法第361条に規定される取締役に対する金銭でない報酬等に該当し、また、その額が確定していないため、報酬として当社取締役に割り当てるストック・オプションとしての新株予約権に関する具体的な内容を決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（%）
第１号議案	27,387	311	－	（注）１	可決　98.77
第２号議案 延田 滋	27,270	433	－	（注）２	可決　98.35
第３号議案	26,373	1,346	－	（注）１	可決　95.11

（注）１．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。
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