【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月31日
【会社名】	株式会社メタップス
【英訳名】	Metaps Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　山﨑 祐一郎
【本店の所在の場所】	東京都港区三田一丁目４番地１号　住友不動産麻布十番ビル３階
【電話番号】	03-6459-4670（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理本部長　　萩野矢 宏樹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区三田一丁目４番地１号　住友不動産麻布十番ビル３階
【電話番号】	03-6459-4670（代表）
【事務連絡者氏名】	財務経理本部長　　萩野矢 宏樹
【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】

2020年３月27日開催の当社第12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

2020年３月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

ブロックチェーンやフィンテックに関する技術や法律、また名称等の変化に対応しうる表現とするため、当社現行定款について、所要の変更を行うものであります。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

山﨑 祐一郎、和田 洋一を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任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（%）（注３）
第１号議案	54,338	749	－	（注）１	可決　96.93
第２号議案				（注）２	
山﨑 祐一郎	54,194	911	－		可決　96.68
和田 洋一	54,170	935	－		可決　96.63

（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３分の２以上の賛成による。

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。

３．賛成割合の計算方法は以下のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの議決権行使書面提出分及び当日出席の全ての株主分）に対する、議決権行使書面及び当日出席者の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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