株式会社エムティーアイ

2013年12月24日

各　位

株式会社エムティーアイ
代表取締役社長　　前多　俊宏
（JASDAQ・コード9438）
問い合わせ責任者
取　締　役　　松　本　博
TEL：03-5333-6323

# 第18期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

2013年12月21日に開催しました第18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、その議決権行使結果を下記のとおりお知らせします。また、全ての議案は事前行使および当日ご出席の株主様の大多数の賛成をもって可決したことも併せてお知らせします。

記

**1. 決議事項の内容**

第1号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円　総額313,842,500円

ロ　効力発生日

2013年12月24日

第2号議案　取締役9名選任の件

取締役として、前多俊宏、泉博史、種野晴夫、髙橋次男、清水義博、大沢克徳、松本博、佐々木隆一、小名木正也の9名を選任するものです。

第3号議案　監査役1名選任の件

監査役として、崎島一彦を選任するものです。

**2. 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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） | 決議の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 賛成比率（%） | 可否 |
| 第1号議案剰余金処分の件 | 72,448 | 107 | 0 | 94.24 | 可決 |
| 第2号議案　取締役9名選任の件 | | | | | |
| 前多　俊宏 | 72,439 | 122 | 0 | 94.23 | 可決 |
| 泉　博史 | 72,447 | 115 | 0 | 94.24 | 可決 |
| 種野　晴夫 | 72,443 | 119 | 0 | 94.23 | 可決 |
| 髙橋　次男 | 72,448 | 114 | 0 | 94.24 | 可決 |
| 清水　義博 | 72,392 | 170 | 0 | 94.16 | 可決 |
| 大沢　克徳 | 72,442 | 120 | 0 | 94.23 | 可決 |
| 松本　博 | 72,440 | 122 | 0 | 94.23 | 可決 |
| 佐々木　隆一 | 72,414 | 148 | 0 | 94.19 | 可決 |
| 小名木　正也 | 72,394 | 168 | 0 | 94.17 | 可決 |

| 決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 決議の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 賛成比率 (%) | 可否 |
| 第3号議案　監査役1名選任の件 | | | | | |
| 崎島　一彦 | 72,500 | 62 | 0 | 94.31 | 可決 |

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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です。

第2号議案および第3号議案は、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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

**3. 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**

議決権行使書および電磁的方法による事前行使分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、株主総会当日に出席した株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上

**【お問い合わせ先】**
**株式会社エムティーアイ　広報･IR室（二木）**
Tel : 03-5333-6323　Fax : 03-3320-0189
E-mail：ir@mti.co.jp　URL：http://www.mti.co.jp