

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2023年11月24日

【会社名】 株式会社 メディア工房

【英訳名】 Media Kobo, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長沢 一男

【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂四丁目2番6号

【電話番号】 03-5549-1804

【事務連絡者氏名】 取締役 長沢 和宙

【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂四丁目2番6号

【電話番号】 03-5549-1804

【事務連絡者氏名】 取締役 長沢 和宙

【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、2023年11月24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であります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年11月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金3円00銭 総額30,236,769円

ロ 効力発生日

2023年11月27日

第2号議案 取締役6名選任の件

本件は、原案どおり、長沢一男氏、長沢匡哲氏、酒井康弘氏、長沢和宙氏、五十部紀英氏及び和田育子氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、五十部紀英氏及び和田育子氏は、社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、伊藤光茂氏が選任されました。なお、伊藤光茂氏は、補欠の社外監査役であります。

(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	81,052	144	2	(注)1	可決 99.82
第2号議案 取締役6名選任の件					
長沢 一男	80,859	339	0		可決 99.58
長沢 匡哲	80,912	286	0		可決 99.65
酒井 康弘	80,936	262	0	(注)2	可決 99.68
長沢 和宙	80,916	282	0		可決 99.65
五十部 紀英	80,877	321	0		可決 99.60
和田 育子	80,877	321	0		可決 99.60
第3号議案 補欠監査役1名選任の件					
伊藤 光茂	80,938	321	0	(注)2	可決 99.68

(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いません。