

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	2021年8月30日
【会社名】	メディアファイブ株式会社
【英訳名】	Media Five Co.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上野英理也
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
【電話番号】	092-762-0555
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 河野 活
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
【電話番号】	092-762-0555
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 河野 活
【縦覧に供する場所】	証券会員制福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

2021年8月26日開催の当社第25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  
2021年8月26日

(2) 当該決議事項の内容

### 第1号議案 定款一部変更の件

場所の定めのない株主総会の開催を可能とするため、現行定款に第13条第2項（場所の定めのない株主総会の開催）の追加を行うものであります。なお本定款一部変更は、当社が「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として、定款の変更の効力が生じるものとします。

### 第2号議案 取締役4名選任の件

上野英理也、河野活、稲田清崇及び吉居大希の4名を取締役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(%)
第1号議案	6,888	20	-	(注)1	可決 (99.71)
第2号議案					
上野 英理也	6,864	44	-	(注)2	可決 (99.36)
河野 活	6,875	33	-	(注)2	可決 (99.52)
稲田 清崇	6,875	33	-	(注)2	可決 (99.52)
吉居 大希	6,875	33	-	(注)2	可決 (99.52)

(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。

(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