

【表紙】

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                                  |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                 |
| 【提出日】      | 2022年 6 月 1 日                          |
| 【会社名】      | 株式会社メディアドゥ                             |
| 【英訳名】      | MEDIA DO Co., Ltd.                     |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長 CEO 藤田 恭嗣                     |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区一ツ橋一丁目 1 番 1 号                  |
| 【電話番号】     | (03) 6212-5111 ( 代表 )                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部上級部長 兼 BX推進室長 所 昇一郎                 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区一ツ橋一丁目 1 番 1 号                  |
| 【電話番号】     | (03) 6212-5111 ( 代表 )                  |
| 【事務連絡者氏名】  | 経理部上級部長 兼 BX推進室長 所 昇一郎                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) |

## 1【提出理由】

2022年5月26日開催の当社第23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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年5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

当社の現状の事業内容や今後の事業展開を踏まえ、事業目的を追加するものであります。

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

藤田 恭嗣、新名 新、溝口 敦、苅田 明史、金丸 絢子、宮城 治男を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

大和田 和恵を監査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  | 142,095 | 83    | 8     | （注）1 | 可決 99.84％      |
| 第2号議案  |         |       |       | （注）2 |                |
| 藤田 恭嗣  | 137,529 | 4,639 | 18    |      | 可決 96.63％      |
| 新名 新   | 141,884 | 284   | 18    |      | 可決 99.69％      |
| 溝口 敦   | 141,862 | 306   | 18    |      | 可決 99.68％      |
| 苅田 明史  | 141,893 | 275   | 18    |      | 可決 99.70％      |
| 金丸 絢子  | 142,022 | 146   | 18    |      | 可決 99.79％      |
| 宮城 治男  | 142,068 | 100   | 18    |      | 可決 99.82％      |
| 第3号議案  |         |       |       |      |                |
| 大和田 和恵 | 140,221 | 1,956 | 9     | （注）3 | 可決 98.52％      |

（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。

3．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