

【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9月30日

【会社名】 メディアスホールディングス株式会社

【英訳名】 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池谷保彦

【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

【電話番号】 03-6811-2958（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 経営管理統括本部長 芥川浩之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号

【電話番号】 03-6811-2958（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員 経営管理統括本部長 芥川浩之

【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、2022年9月29日開催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

2022年9月29日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 配当財産の種類

金銭

##### ロ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株につき金19円 総額416,558,774円

##### ハ 効力発生日

2022年9月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条但書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、定款の一部を変更する。

#### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役として、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、古木壽幸、住吉進也、越後純子、工藤浩、船山範雄の9名を選任する。

#### 第4号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額75,000千円以内に改定する。

### (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 剰余金の処分の件	169,255	928	0	(注)1	可決 97.26
第2号議案 定款一部変更の件	169,773	410	0	(注)2	可決 97.55
第3号議案 取締役9名選任の件					
池谷 保彦	168,105	2,077	0	(注)3	96.60
宮地 修平	168,269	1,913	0		96.69
芥川 浩之	168,364	1,818	0		96.74
栗原 勝	168,268	1,914	0		96.69
古木 壽幸	168,279	1,903	0		可決 96.70
住吉 進也	168,732	1,450	0		96.96
越後 純子	168,245	1,937	0		96.68
工藤 浩	168,147	2,035	0		96.62
船山 範雄	168,183	1,999	0		96.64
第4号議案 監査役の報酬額改定 の件	166,983	3,198	0	(注)1	可決 95.95

- (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3分の2以上の賛成による。
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おりません。