

【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12月22日
【会社名】	株式会社M T G
【英訳名】	M T G C o . , L t d .
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 松下 剛
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区本陣通二丁目32番 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は「最寄りの連絡場所」において行っております。)
【電話番号】	052-307-7890
【事務連絡者氏名】	専務取締役 C F O 吉高 信
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区本陣通四丁目13番
【電話番号】	052-307-7890
【事務連絡者氏名】	専務取締役 C F O 吉高 信
【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】

2022年12月22日開催の当社第27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12月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）6名選任の件

取締役として、大田 嘉仁氏、松下 剛氏、吉高 信氏、井上 祐介氏、本島 一氏、高橋 昭夫氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、大島 豊氏、井関 新吾氏、清水 綾子氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、新たに譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給することの承認をはかるものです。

(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（％） （注4）
第1号議案	319,324	422	-	（注1）	可決 98.61
第2号議案					
大田 嘉仁	318,725	1,021	-	（注2）	可決 98.42
松下 剛	318,762	984	-		可決 98.44
吉高 信	318,796	950	-		可決 98.45
井上 祐介	319,212	534	-		可決 98.58
本島 一氏	318,797	949	-		可決 98.45
高橋 昭夫	319,050	696	-		可決 98.53
第3号議案					
大島 豊	319,191	555	-	（注2）	可決 98.57
井関 新吾	319,186	560	-		可決 98.57
清水 綾子	318,537	1,209	-		可決 98.37
第4号議案	318,301	1,445	-	（注3）	可決 98.29

（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．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による。

4．賛成比率は、小数点第3位を切り捨てしております。

(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

株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主から各議案の賛否が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たため、株主総会当日出席の株主のうち、賛否の確認ができない議決権の数は加算していません。

以 上