

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年6月24日

【会社名】 株式会社メイテックグループホールディングス
(旧会社名) 株式会社メイテック

【英訳名】 MEITEC Group Holdings Inc.
(旧英訳名) MEITEC CORPORATION
(注) 2023年10月1日付の持株会社体制への移行に伴い、会社名を上記のとおり変更いたしました。

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 上村正人

【本店の所在の場所】 神奈川県厚木市森の里青山15番1号
(上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の東京本社において行っております。)

【電話番号】 050(3131)9576

【事務連絡者氏名】 執行役員経理・財務・経営管理担当 山下徹

【最寄りの連絡場所】 東京都台東区上野一丁目1番10号
(東京本社)

【電話番号】 050(3033)0947

【事務連絡者氏名】 執行役員経理・財務・経営管理担当 山下徹

【縦覧に供する場所】 株式会社メイテックグループホールディングス 東京本社
(東京都台東区上野一丁目1番10号)
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】

2024年6月20日開催の当社第51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) 当該株主総会が開催された年月日
2024年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第51期期末配当）の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金70円 総額5,404,524,510円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月21日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、以下の3名を選任する。

上村正人、山口陽、横江公美

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、以下の1名を選任する。

鹿野輝美

(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 (賛成の割合)
第1号議案	671,818	541	2	(注)1	可決 (99.89%)
第2号議案					
上村 正人	642,320	26,717	3,324	(注)2	可決 (95.50%)
山口 陽	668,445	2,708	1,209	(注)2	可決 (99.39%)
横江 公美	668,456	2,697	1,209	(注)2	可決 (99.39%)
第3号議案					
鹿野 輝美	652,331	18,819	1,209	(注)2	可決 (96.99%)

(注)1. 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であります。

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であります。

3. 決議の結果(賛成の割合)の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に対しての賛成、反対及び棄権の確認が取れた議決権の数の割合であります。

(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

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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に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議決権数は加算していません。

以上