

【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 コーポレート統括本部長 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 コーポレート統括本部長 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、2024年9月27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

2024年9月27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21円 総額465,077,256円

ハ 効力発生日

2024年9月30日

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、池谷保彦、宮地修平、芥川浩之、栗原勝、住吉進也、古木壽幸の6氏を選任する。

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、横幕才氏を選任する。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）に対する事後交付による株式報酬制度の継続及び一部改定の件

取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）を対象とした、勤務の継続及び業績目標の達成等を条件とした事後交付による株式報酬制度について継続及び一部改定を決議する。

(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	148,260	153	0	(注) 1	可決 93.83
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				(注) 2	
池谷 保彦	147,267	234	0		可決 93.20
宮地 修平	147,454	210	0		可決 93.32
芥川 浩之	147,470	208	0		可決 93.33
栗原 勝	147,428	214	0		可決 93.30
住吉 進也	147,369	209	0		可決 93.26
古木 壽幸	147,964	213	0		可決 93.64
第3号議案 監査等委員である取 締役1名選任の件				(注) 2	
横幕 才	148,455	225	0		可決 93.95
第4号議案 取締役(社外取締役 及び監査等委員で あるものを除く。)に 対する事後交付によ る株式報酬制度の継 続及び一部改定の件	147,148	353	0	(注) 1	可決 93.13

(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いません。