

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	2024年10月25日
【会社名】	メディア総研株式会社
【英訳名】	Media Research Institute, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田中 浩二
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区大名二丁目8番1号
【電話番号】	092-736-5587
【事務連絡者氏名】	取締役 谷口 陽子
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区大名二丁目8番1号
【電話番号】	092-736-5587
【事務連絡者氏名】	取締役 谷口 陽子
【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) 証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

1【提出理由】

2024年10月24日開催の当社第33期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10月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第21条（取締役の任期）につき所要の変更を行うものであります。

第2号議案 取締役5名選任の件

田中浩二、野本正生、谷口陽子、柿沼直樹及び吉行亮二の5名を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

門司明子、吉居大希及び榎本美穂の3名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 （定款一部変更の件）	9,058	17	-	（注）1	可決 98.41
第2号議案 （取締役5名選任の件）				（注）2	
田中 浩二	8,565	510	-		可決 93.06
野本 正生	9,057	18	-		可決 98.40
谷口 陽子	9,057	18	-		可決 98.40
柿沼 直樹	9,057	18	-		可決 98.40
吉行 亮二	9,057	18	-		可決 98.40
第3号議案 （監査役3名選任の件）				（注）2	
門司 明子	9,056	19	-		可決 98.39
吉居 大希	9,056	19	-		可決 98.39
榎本 美穂	9,056	19	-		可決 98.39

（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。

(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