

【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 臨時報告書  |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 2025年3月27日   |
| 【会社名】      | 株式会社MTG  |
| 【英訳名】      | MTG Co., Ltd.  |
| 【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<br>(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】  | 取締役 CFO 田島 安希彦   |
| 【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】  | 取締役 CFO 田島 安希彦   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)                                     |

## 1【提出理由】

2025年3月26日開催の当社第29回定時株主総会継続会において、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) 株主総会継続会が開催された年月日  
2025年3月26日

(2) 決議事項の内容

第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たにm c 2 1 監査法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願い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4号議案 | 326,155 | 687   | -     | (注)  | 可決 98.65       |

(注) 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) 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(2024年12月22日)までの事前行使分及び株主総会継続会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、本株主総会継続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