

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	2025年10月24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】

2025年10月23日開催の当社第34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

2025年10月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円00銭 総額24,644,320円

効力発生日 2025年10月24日

第2号議案 定款一部変更の件

機動的な資本政策及び配当政策を図るため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行えるようにするものです。これに伴い、新たに定款第45条（剰余金の配当等の決定機関）を新設し、また、条文の新設及び削除に伴い、条数の変更を行うものであります。

第3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。

(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 （剰余金の処分の件）	9,123	13	-	（注）1	可決 99.18
第2号議案 （定款一部変更の件）	9,110	26	-	（注）2	可決 99.04
第3号議案 （取締役5名の選任の件）					
田中 浩二	8,622	514	-	（注）1	可決 93.74
野本 正生	9,119	17	-		可決 99.14
谷口 陽子	9,119	17	-		可決 99.14
柿沼 直樹	9,119	17	-		可決 99.14
吉行 亮二	9,119	17	-		可決 99.14

（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3分の2以上の賛成による。

(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