

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年11月29日
【会社名】	株式会社メディア工房
【英訳名】	Media Kobo, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 長沢 一男
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂四丁目2番6号
【電話番号】	03-5549-1804
【事務連絡者氏名】	取締役 今井 健一
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂四丁目2番6号
【電話番号】	03-5549-1804
【事務連絡者氏名】	取締役 今井 健一
【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】

平成25年11月20日開催の当社第16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、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

平成25年11月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 配当財産の種類

金銭とする。

ロ 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2,450円とする。

なお、この場合の配当総額は、125,454,700円

ハ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年11月21日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、長沢一男、岩崎秀樹、長沢匡哲、長谷川かほり、今井健一、石井荘一郎、酒井康弘を選任する。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、原文一、日高正信を選任する。

第5号議案 当社の取締役並びに子会社の取締役に新株予約権を無償で発行する件

(3) 当該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	40,230	320	0	(注)1	可決 99.21
第2号議案	40,537	13	0	(注)2	可決 99.97
第3号議案				(注)3	
長沢 一男	40,525	25	0		可決 99.94
岩崎 秀樹	40,524	26	0		可決 99.94
長沢 匡哲	40,525	25	0		可決 99.94
長谷川 かほり	40,525	25	0		可決 99.94
今井 健一	40,522	28	0		可決 99.93
石井 莊一郎	40,223	327	0		可決 99.19
酒井 康弘	40,524	26	0		可決 99.94
第4号議案				(注)3	
原文一	40,529	21	0		可決 99.95
日高 正信	40,530	20	0		可決 99.95
第5号議案	40,518	32	0	(注)2	可決 99.92

(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3分の2以上の賛成であります。

3 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。

(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の要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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おりません。

以 上