

【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26年6月25日

【会社名】 エムティジェネックス株式会社

【英訳名】 MT GENEX CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 均

【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番8号

【電話番号】 03(5405)4011 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 藤沢 久晃

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番8号

【電話番号】 03(5405)4011 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 藤沢 久晃

【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、平成26年6月24日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

平成26年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金4円 総額43,107,928円

ロ 効力発生日

平成26年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 当社の事業目的に、次の業務を追加するものであります。

労働者派遣事業、自動販売機の運営並びに管理の受託及びコンサルティング業務

洗剤、潤滑油、照明機器・管球、電池用原材料、蓄電池関連製品の輸出入及び卸売並びに小売販売

(2) 社外取締役・社外監査役との責任限定契約

社外取締役・社外監査役との間で責任限定契約締結を可能とするため新設するものであります。

(3) その他、上記変更に伴う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

鈴木均、伊齋田治、藤沢久晃、鈴木靖人、福島克彰の各氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

高谷信之氏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 剰余金処分の件	7,954	2		(注)1	可決 99.97
第2号議案 定款一部変更の件	7,952	4		(注)2	可決 99.95
第3号議案 取締役5名選任の件					
鈴木 均	7,952	4		(注)3	可決 99.95
伊齋田 治	7,952	4			可決 99.95
藤沢 久晃	7,952	4			可決 99.95
鈴木 靖人	7,952	4			可決 99.95
福島 克彰	7,952	4			可決 99.95
第4号議案 監査役1名選任の件					
高谷 信之	7,953	3		(注)3	可決 99.96

(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3分の2以上の賛成による。

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、決議事項の可決又は否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おりません。