

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成26年7月2日

【会社名】 株式会社メタルアート

【英訳名】 METALART CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 多田 修

【本店の所在の場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号

【電話番号】 077(563)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 安居 弘

【最寄りの連絡場所】 滋賀県草津市野路三丁目2番18号

【電話番号】 077(563)2111(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 安居 弘

【縦覧に供する場所】 名称 株式会社東京証券取引所
(所在地) 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27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があります。

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27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

当社普通株式1株につき金9円

総額 141,862,185円

ロ 効力発生日

平成26年6月30日

第2号議案 取締役6名選任の件

多田修、辰巳隆英、新川健二、藤原隆三、杉野安彦、古賀康友の6氏を取締役に選任するもの
あります。

第3号議案 監査役1名選任の件

福永文昭氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

現監査役 並川博氏が業務遂行困難になった場合に備え、補欠監査役として友岡正明氏を選任す
るものであります。

第5号議案 取締役賞与支給の件

当期末の取締役4名に対し、取締役賞与総額180万円を支給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)	(注) 1 議決権 行使数 (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	12,195	100	0	12,316	(注) 2	可決 (99.02)
第2号議案 取締役6名選任の件 多田 修 辰巳 隆英 新川 健二 藤原 隆三 杉野 安彦 古賀 康友	12,239 12,238 12,239 12,238 12,239 12,206	56 57 56 57 56 89	0 0 0 0 0 0	12,316 12,316 12,316 12,316 12,316 12,316	(注) 3	可決 (99.37) 可決 (99.37) 可決 (99.37) 可決 (99.37) 可決 (99.37) 可決 (99.11)
第3号議案 監査役1名選任の件 福永 文昭	11,950	345	0	12,316	(注) 3	可決 (97.03)
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 友岡 正明	12,253	42	0	12,316	(注) 3	可決 (99.49)
第5号議案 取締役賞与支給の件	11,849	446	0	12,316	(注) 2	可決 (96.21)

- (注) 1. 「議決権行使数(個)」は、書面により行使された議決権数に本総会当日出席のすべての株主の議決権数を加えたもの。
2. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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。