

【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27年 5月29日 |
| 【会社名】 | 株式会社メディアドゥ |
| 【英訳名】 | MEDIA DO Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤田 恭嗣 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号 |
| 【電話番号】 | (03) 5358-7787 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部 部長 菊地 芳幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号 |
| 【電話番号】 | (03) 5358-7787 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理部 部長 菊地 芳幸 |
| 【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27年5月27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、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
平成27年5月27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2円

第2号議案 定款一部変更の件
発行可能株式総数の変更、取締役任期の1年への短縮、責任限定契約の対象者変更、剰余金の配当等
を取締役会決議で行うことができるようにする等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
藤田 恭嗣、溝口 敦、山本 治、伊藤 啓及び伊藤 行雄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
田村 茂を監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の内容決定の件
社外取締役を除く取締役に対し、年額1億7千万円の取締役の報酬額の範囲内において、インセンティブ付与型ストックオプションとしての新株予約権を年額5千万円以内で発行することができるものと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 | 64,555 | 2,487 | - | (注)1 | 可決 94.62 |
| 第2号議案 | 63,465 | 3,577 | - | (注)2 | 可決 93.02 |
| 第3号議案 | | | | | |
| 藤田 恭嗣 | 66,948 | 94 | - | | 可決 98.13 |
| 溝口 敦 | 66,948 | 94 | - | | 可決 98.13 |
| 山本 治 | 66,948 | 94 | - | (注)3 | 可決 98.13 |
| 伊藤 啓 | 66,937 | 105 | - | | 可決 98.11 |
| 伊藤 行雄 | 66,940 | 102 | - | | 可決 98.12 |
| 第4号議案 | | | | | |
| 田村 茂 | 66,891 | 149 | - | (注)3 | 可決 98.05 |
| 第5号議案 | 64,659 | 1,754 | 628 | (注)1 | 可決 94.77 |

(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。

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議案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いません。

以上