

【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6月26日

【会社名】 株式会社ミクシィ

【英訳名】 mixi, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森田 仁基

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区東一丁目2番20号  
住友不動産渋谷ファーストタワー

【電話番号】 (03)6897-9500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営推進本部長 荻野 泰弘

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区東一丁目2番20号  
住友不動産渋谷ファーストタワー

【電話番号】 (03)6897-9500(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営推進本部長 荻野 泰弘

【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27年6月25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27年6月25日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 定款一部変更の件

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加するものであります。

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、森田仁基、荻野泰弘、西尾修平、笠原健治、中村伊知哉、青柳立野及び木村弘毅の各氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、佐藤孝幸氏を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

補欠監査役として、小林正一氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬枠を月例報酬とストックオプションを併せて「年額200百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内。）」から「年額500百万円以内（うち社外取締役分60百万円以内。）」と変更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	569,979	501	0	(注)1	可決 99.91%
第2号議案					
森田 仁基	567,924	2,551	8	(注)2	可決 99.55%
荻野 泰弘	567,602	2,873	8		可決 99.49%
西尾 修平	567,616	2,859	8		可決 99.50%
笠原 健治	562,993	7,482	8		可決 98.69%
中村 伊知哉	567,035	3,447	0		可決 99.40%
青柳 立野	566,550	3,932	0		可決 99.31%
木村 弘毅	567,621	2,854	8		可決 99.50%
第3号議案	515,747	54,736	0	(注)2	可決 90.41%
第4号議案	564,928	5,556	0	(注)2	可決 99.03%
第5号議案	562,052	8,424	8	(注)3	可決 98.52%

- (注) 1. 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。  
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過半数の賛成による。  
3. 出席した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。