

【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23日

【会社名】 メタウォーター株式会社

【英訳名】 METAWATER Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 木田 友康

【本店の所在の場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

【電話番号】 03-6853-7300 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 中村 靖

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地

【電話番号】 03-6853-7300 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 経営企画本部長 中村 靖

【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6月22日開催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22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日に「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号。）が施行され、定款の定めにより取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間においても責任限定契約を締結することが認められるようになったことに伴い、これらの取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、第27条第2項（取締役の責任免除）及び第36条第2項（監査役の責任免除）を変更する。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、松木晴雄、木田友康、福島一郎、中村靖、西尾晃、加藤明、坂部進、松本淳一及び末啓一郎を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、加藤昌彦を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬等の額改定の件

取締役の報酬等の額を年額5億円以内（うち社外取締役5千万円以内）、監査役の報酬等の額を年額1億円以内と改定する。

(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 賛成の割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	207,206	130	0	(注) 1	可決 99.937
第2号議案 取締役9名選任の件					
松木 晴雄	204,276	3,061	0	(注) 2	可決 98.524
木田 友康	204,277	3,060	0		可決 98.524
福島 一郎	204,278	3,059	0		可決 98.525
中村 靖	204,278	3,059	0		可決 98.525
西尾 晃	204,278	3,059	0		可決 98.525
加藤 明	204,277	3,060	0		可決 98.524
坂部 進	192,883	14,454	0		可決 93.029
松本 淳一	192,884	14,453	0		可決 93.029
末 啓一郎	204,258	3,079	0		可決 98.515
第3号議案 監査役1名選任の件	207,103	234	0	(注) 2	可決 99.887
第4号議案 取締役及び監査役の 報酬等の額改定の件	206,916	421	0	(注) 3	可決 99.797

(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。

(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

本総会の前営業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、各議案の可決要件を満たし、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いません。