

【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28年 6月27日
【会社名】	株式会社メイテック
【英訳名】	MEITEC CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 國 分 秀 世
【本店の所在の場所】	名古屋市西区康生通二丁目20番地 1 (上記は登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は下記の東京本社において行っております。)
【電話番号】	052(532)1811
【事務連絡者氏名】	経理部長 山 下 徹
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂八丁目 5 番26号 (東京本社)
【電話番号】	03(5413)2602
【事務連絡者氏名】	経理部長 山 下 徹
【縦覧に供する場所】	株式会社メイテック 東京本社 (東京都港区赤坂八丁目 5 番26号) 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28年6月23日開催の当社第43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28年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の配当（第43期期末配当）の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金81円 総額2,378,428,353円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月24日

第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

減少する資本金の額

平成28年3月31日現在の資本金の額16,825,881,911円のうち11,825,881,911円を減少する資本金の額とし、減少する資本金の全額をその他資本剰余金に振替える。

減少する資本準備金の額

平成28年3月31日現在の資本準備金の額4,210,000,000円のうち2,960,000,000円を減少する資本準備金の額とし、減少する資本準備金の全額をその他資本剰余金に振替える。

資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生じる日

平成28年6月23日

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、國部徹を選任する。

第4号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役及び監査役の報酬額を月額から年額へ変更して新たに報酬額の上限を設定するなど、以下のとおり改定する。

年額で表示	固定報酬	業績連動報酬	報酬総額
取締役	220百万円以内	当期純利益（ ）の2.5%の額、かつ250百万円以内	470百万円以内
うち社外取締役分	30百万円以内	（支給対象外）	30百万円以内
監査役	50百万円以内	（支給対象外）	50百万円以内
合計	270百万円以内	250百万円以内	520百万円以内

連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益

(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 (賛成の割合)
第1号議案	238,812	51	2,227	(注)1	可決 (98.90%)
第2号議案	238,683	180	2,227	(注)2	可決 (98.84%)
第3号議案					
國部 徹	238,645	218	2,227	(注)3	可決 (98.83%)
第4号議案	238,118	745	2,227	(注)1	可決 (98.61%)

(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であります。

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以上の多数の賛成であります。

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であります。

4. 決議の結果(賛成の割合)の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案に対しての賛成、反対及び棄権の確認が取れた議決権の数の割合であります。

(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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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取れていない議決権数は加算しておりません。

以 上