

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局
【提出日】	平成28年 8月26日
【会社名】	メディアファイブ株式会社
【英訳名】	Media Five Co.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 上野 英理也
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
【電話番号】	092-762-0555
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 河野 活
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区薬院一丁目1番1号
【電話番号】	092-762-0555
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 河野 活
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 (福岡市中央区天神二丁目14番2号)

## 1【提出理由】

平成28年8月25日開催の当社第20期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8月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 第20期計算書類承認の件

第2号議案 剰余金処分の件

第3号議案 定款一部変更の件

会社法第2条第6号に定める大会社には該当いたしません、同法の規定に基づく監査役会及び会計監査人を設置することで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査の定員を増加し、監査役会及び会計監査人に関する規定を新設するものであります。

第4号議案 取締役7名選任の件

取締役として、上野英理也、辻俊彦、河野活、久多見旭、中須龍二、田村真治、稲田清崇の7名を選任するものであります。

第5号議案 監査役2名選任の件

監査役として、的野雅一、榎本美穂の2名を選任するものであります。

第6号議案 会計監査人選任の件

会社法第2条第6号に定める大会社には該当いたしません、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るために会計監査人設置会社となり、会計監査人の選任するものであります。

第7号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

(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	5,162	3	-	(注)1	可決(99.94%)
第2号議案	5,162	3	-	(注)1	可決(99.94%)
第3号議案	5,162	3	-	(注)2	可決(99.94%)
第4号議案				(注)3	
上野 英理也	5,162	3	-		可決(99.94%)
辻 俊彦	5,162	3	-		可決(99.94%)
河野 活	5,162	3	-		可決(99.94%)
久多見 旭	5,162	3	-		可決(99.94%)
中須 龍二	5,162	3	-		可決(99.94%)
田村 真治	5,162	3	-		可決(99.94%)
稲田 清崇	5,160	5	-		可決(99.90%)
第5号議案				(注)3	
的野 雅一	5,160	5	-		可決(99.90%)
榎本 美穂	5,162	3	-		可決(99.94%)
第6号議案	5,162	3	-	(注)1	可決(99.94%)
第7号議案	5,099	66	-	(注)1	可決(98.72%)

(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決議事項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