

【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11月1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】	東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号
【電話番号】	(03) 6212-5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 克征
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号
【電話番号】	(03) 6212-5111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 鈴木 克征
【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28年10月28日開催の当社臨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があります。

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10月28日

(2) 当該決議事項の内容

議案 当社取締役、従業員及び外部協力者に対し、新株予約権（業績連動型有償ストック・オプション）を発行する件

当社は、平成28年9月16日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、従業員及び外部協力者に対して本臨時株主総会においてご承認を得ることを条件とし、平成28年10月28日臨時株主総会招集ご通知参考書類に記載のとおりの新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行することを決議いたしました。本新株予約権は、公正価格で発行するものであり特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることは会社法上必要とされておりませんが、本新株予約権の行使条件として相当程度高い水準の業績条件を課してはいるものの、平成28年10月28日臨時株主総会招集ご通知参考書類に記載のとおり発行価額及び行使価額並びに本新株予約権の目的となる株式総数の規模を総合的に勘案し、株主の皆様のご意思を尊重するという観点から、本臨時株主総会にてご承認をお願い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（％）
議案	53,929	19,062	-	（注）	可決 72.09

（注）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) 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おりません。

以 上