

【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29年6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29年5月30日開催の当社第18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29年5月30日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

藤田 恭嗣、溝口 敦、山本 治、鈴木 克征、森 秀樹、駿田 和彦及び榎 啓一を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

森藤 利明、高山 健、椎名 毅を監査役に選任するものであります。

第3号議案 当社と株式会社出版デジタル機構との株式交換契約承認の件

平成29年6月1日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、株式会社出版デジタル機構（以下「出版デジタル機構」）を完全子会社とする株式交換を行うべく、出版デジタル機構との間で平成29年4月26日に締結いたしました株式交換契約について、承認をいただくものであります。

第4号議案 電子書籍事業、音楽・映像事業、ゲーム事業及び広告・広告代理事業並びにこれらの関連事業に係る新設分割計画承認の件

現在、当社が展開する電子書籍事業等の全てを担う事業会社を新設し、当該事業を当該新設会社へ新設分割の方法により分割承継させるべく、作成いたしました新設分割計画について、承認をいただくものであります。

第5号議案 定款一部変更の件

平成29年9月1日付での新設分割による持株会社体制への移行に伴い、当社の商号及び目的（現行定款第1条及び第2条）の変更を行うとともに、変更の効力発生日について附則を新設するものであります。

また、機動的な資本政策を遂行することができるよう、発行可能株式総数を38,971,000株から44,329,600株に増加させる変更を行うとともに、変更の効力発生日について附則を新設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(%)
第1号議案					
藤田 恭嗣	67,751	64	-		可決 99.91
溝口 敦	67,751	64	-		可決 99.91
山本 治	67,751	64	-	(注) 1	可決 99.91
鈴木 克征	67,751	64	-		可決 99.91
森 秀樹	67,751	64	-		可決 99.91
駿田 和彦	66,641	1,174	-		可決 98.27
榎 啓一	67,308	507	-		可決 99.25
第2号議案					
森藤 利明	67,486	329	-		可決 99.51
高山 健	67,736	79	-	(注) 1	可決 99.88
椎名 毅	67,738	77	-		可決 99.89
第3号議案	67,730	82	3	(注) 2	可決 99.87
第4号議案	67,662	150	3	(注) 2	可決 99.77
第5号議案	61,473	6,342	-	(注) 2	可決 90.65

(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。

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。

(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いません。

以 上