

**【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19日
【会社名】	株式会社メディアリンクス (旧会社名 株式会社メディアグローバルリンクス)
【英訳名】	MEDIA LINKS CO.,LTD. (旧英訳名 MEDIA GLOBAL LINKS CO.,LTD.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 ジョン・デイル
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
【電話番号】	044-589-3440(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 長谷川 渉
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
【電話番号】	044-589-3440(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 長谷川 渉
【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6月17日開催の当社第24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29年6月17日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件

資本準備金の額の減少に関する事項

(1) 減少する準備金の項目及び額

資本準備金 2,061,378,810円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 2,061,378,810円

(3) 資本準備金の額の減少がその効力を生じる日

平成29年6月17日

剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目及び額

その他資本剰余金 2,061,378,810円

(2) 増加する剰余金の項目及び額

繰越利益剰余金 2,061,378,810円

(3) 増加後の剰余金の残高

その他資本剰余金 0円

繰越利益剰余金 0円

第2号議案 定款一部変更の件

当社のビジネスの現状から、当社ブランド名と商号を一致させるため、商号について変更を行うものであります。

第3号議案 取締役1名選任の件

石田正氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

山室武氏及び竹中徹氏を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

延田滋氏を補欠監査役に選任するものであります。

第6号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容決定の件

取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の性格を、本来の株価上昇及び業績向上に対するインセンティブとして明確化すべく、具体的な発行内容を変更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	36,751	549	-	(注)1	可決 98.53
第2号議案	36,777	523	-	(注)2	可決 98.60
第3号議案 石田 正	33,240	4,060	-	(注)3	可決 89.12
第4号議案 山室 武	35,221	2,079	-	(注)3	可決 94.43
竹中 徹	35,195	2,105	-		可決 94.36
第5号議案 延田 滋	33,324	3,976	-	(注)3	可決 89.34
第6号議案	31,712	5,588	-	(注)1	可決 85.02

(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おりません。

以 上