【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年６月26日
【会社名】	株式会社メガチップス
【英訳名】	MegaChips Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　髙田　明
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目１番１号
【電話番号】	０６（６３９９）２８８４（代表）
【事務連絡者氏名】	財務・法務本部渉外部長　　三宅　正久
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目１番１号
【電話番号】	０６（６３９９）２８８４（代表）
【事務連絡者氏名】	財務・法務本部渉外部長　　三宅　正久
【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23日の当社第27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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成29年６月23日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

① 現行定款第19条に定める取締役の員数を、10名以内から12名以内へ変更する。

② 「 会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更され、社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となっている。ついては、現行定款第40条（監査役の責任免除）第２項の一部を変更する。

第２号議案　取締役12名選任の件

取締役として、髙田　明、松岡茂樹、藤井理之、吉清恭一、肥川哲士、林　能昌、下前泰人、明山浩一、赤星慶一郎、游　敦行（いう どぅん しん）、冨永千里及び賴　俊豪（らい じゅん はお）の12名を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、北野敬一の１名を選任する。

第４号議案　取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を、年額４億５千万円以内（うち社外取締役４千５百万円以内）から年額５億５千万円以内（うち社外取締役１億円以内）に改定する。

(3) 当該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	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第１号議案					
定款一部変更の件	168,946	5,203	－	97.0	可決
第２号議案					
取締役12名選任の件					
髙田　　明	151,701	22,443	4,256	87.1	可決
松岡　茂樹	155,418	18,726	－	89.2	可決
藤井　理之	155,430	18,714	－	89.3	可決
吉清　恭一	157,417	16,727	－	90.4	可決
肥川　哲士	155,438	18,706	－	89.3	可決
林　　能昌	162,852	11,292	－	93.5	可決
下前　泰人	163,104	11,040	4,256	93.7	可決
明山　浩一	163,101	11,043	4,256	93.7	可決
赤星慶一郎	157,606	16,538	－	90.5	可決
游　　敦行	131,980	42,164	－	75.8	可決
冨永　千里	163,018	11,126	－	93.6	可決
賴　　俊豪	163,235	10,909	－	93.7	可決

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第３号議案 監査役１名選任の件 北野　敬一	158,428	15,721	－	91.0	可決
第４号議案 取締役の報酬額改定の件	155,577	18,569	－	89.3	可決

(注) １．第１号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
２．第２号議案及び第３号議案が可決されるための要件は、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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
３．第４号議案が可決されるための要件は、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。

(4) 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議決権数は加算しておりません。