

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月2日
【会社名】	株式会社メディアドゥ (旧社名 株式会社メディアドゥホールディングス)
【英訳名】	MEDIA DO Co., Ltd. (旧英訳名 MEDIA DO HOLDINGS Co.,Ltd.)
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 CEO 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 CAO 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 CAO 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】

2020年5月28日開催の当社第21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
2020年5月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 吸収合併契約承認の件

当社は、グループ経営の効率化のため、2020年6月1日をもって事業持株会社に移行することとし、当社の完全子会社である株式会社メディアドゥを、当社に吸収合併することといたしました。

なお、本合併に伴い、当社においては合併差損の発生が見込まれるため、会社法第796条第2項及び第795条第2項第1号の規定により、本合併に係る吸収合併契約の承認をお願いするものであります。

第2号議案 定款一部変更の件

当社は、グループ経営の効率化のため、2020年6月1日をもって事業持株会社に移行することとし、当社の完全子会社である株式会社メディアドゥを、当社に吸収合併することといたしました。

これに伴い、当社の商号を「株式会社メディアドゥホールディングス」から「株式会社メディアドゥ」に変更するとともに当社の目的を事業持株会社としての目的に変更するものであります。

第3号議案 取締役6名選任の件

藤田 恭嗣、新名 新、鈴木 克征、溝口 敦、榎 啓一、高山 健を取締役に選任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	113,148	24	-	（注）1	可決 97.56
第2号議案	113,145	27	-	（注）2	可決 97.56
第3号議案				（注）3	
藤田 恭嗣	103,633	9,495	44		可決 89.36
新名 新	107,759	5,412	1		可決 92.92
鈴木 克征	107,759	5,412	1		可決 92.92
溝口 敦	107,733	5,438	1		可決 92.89
榎 啓一	113,139	32	1		可決 97.56
高山 健	112,866	262	44		可決 97.32

- （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3分の2以上の賛成による。
- 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