

2022年12月26日

各 位

株式会社エムティーアイ  
 代表取締役社長 前多 俊宏  
 (東証プライム・コード 9438)  
 問い合わせ責任者  
 専務取締役 松本 博  
 TEL : 03-5333-6323

## 第 27 期定時株主総会における議決権行使の結果に関するお知らせ

2022年12月24日に開催しました第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、その議決権行使結果を下記のとおりお知らせします。また、全ての議案は事前行使および当日ご出席の株主様の大多数の賛成をもって可決したことも併せてお知らせします。

### 記

#### 1. 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円 総額440,095,728円

ロ 効力発生日

2022年12月26日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、前多俊宏、泉博史、武井実、松本博、周牧之、山本品、土屋了介、藤田聰、横山禎徳、和田英明の10名を選任するものです。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、丹羽康彦の1名を選任するものです。

#### 2. 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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 剰余金処分の件	500,911	760	0	99.85	可決
第2号議案 定款一部変更の件	490,101	11,571	0	97.69	可決
第3号議案 取締役10名選任の件					
前多 俊宏	479,737	21,934	0	95.63	可決
泉 博史	487,678	13,993	0	97.21	可決
武井 実	487,671	14,000	0	97.21	可決
松本 博	487,694	13,977	0	97.21	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
周 牧之	487,595	14,076	0	97.19	可決
山本 晶	487,623	14,048	0	97.20	可決
土屋 了介	487,652	14,019	0	97.20	可決
藤田 聡	497,235	4,436	0	99.11	可決
横山 禎徳	495,974	5,697	0	98.86	可決
和田 英明	481,550	20,121	0	95.99	可決
第4号議案 監査役1名選任の件					
丹羽 康彦	501,491	180	0	99.96	可決

(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

第1号議案は、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す。

第2号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

第3号議案および第4号議案は、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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

### 3. 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および当日出席の一部の株主のうち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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算していません。

以 上

#### 【お問い合わせ先】

株式会社エムティーアイ

IR室 e-mail: [ir@mti.co.jp](mailto:ir@mti.co.jp)

URL: <https://ir.mti.co.jp>