

**【表紙】**

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年12月23日

【会社名】 株式会社エムティーアイ

【英訳名】 MTI Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 前多 俊宏

【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

【電話番号】 03(5333)6323

【事務連絡者氏名】 専務取締役 松本 博

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【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】

2024年12月21日に開催しました第29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項およ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す。

## 2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金9円 総額497,408,094円

ロ 効力発生日

2024年12月23日

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	508,484	40	0	(注)1	可決 99.99
第2号議案 取締役10名選任の件					
前多 俊宏	489,840	18,684	0	(注)2	可決 96.32
泉 博史	507,110	1,414	0		可決 99.72
松本 博	507,110	1,414	0		可決 99.72
石川 幸一	507,098	1,426	0		可決 99.72
一ノ倉 悠	507,050	1,474	0		可決 99.71
周 牧之	507,054	1,470	0		可決 99.71
山本 晶	507,054	1,470	0		可決 99.71
土屋 了介	507,027	1,497	0		可決 99.70
和田 英明	487,593	20,931	0		可決 95.88
石川 雄三	504,940	3,584	0		可決 99.29
第3号議案 監査役1名選任の件					
笠原 智恵	508,454	70	0	(注)2	可決 99.98

(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です。

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以上を有する株主が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。

(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。