

平成18年12月25日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

株式会社エムティーアイ

代表取締役社長 前 多 俊 宏

第11期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成18年12月23日開催の当社第11期定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 第11期（自平成17年10月1日 至平成18年9月30日）事業報告および連結計算書類報告ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告、第11期計算書類報告および定款授権に基づく取締役会決議による自己株式取得報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は原案どおり承認可決されました。（期末配当金は1株につき1,000円）

第2号議案 定款一部変更の件
本件は原案どおり承認可決されました。

第3号議案 取締役8名選任の件
本件は原案どおり前多俊宏、泉博史、高橋次男、斎藤忠久、川上桂、大沢克徳、和田武洋、佐々木隆一の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり箕浦勤氏が選任され、就任いたしました。

以 上

近況報告会の内容について

近況報告会の内容は、当社ホームページ（<http://www.mti.co.jp>）のIR情報/株式について/株主総会資料/近況報告会（2006.12.23実施）をご確認いただきたいと思います。