

平成20年12月22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13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20年12月20日開催の当社第13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13期（自平成19年10月1日 至平成20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13期計算書類報告の件
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 取締役9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、大沢克徳、清水義博、成田透、佐々木隆一、小名木正也の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は原案どおり中村好伸氏が選任され、就任いたしました。

第4号議案 取締役に対するストックオプション報酬額および内容決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

第5号議案 当社と株式会社コミックジェイビーとの合併契約承認の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

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>）の投資家情報/株式情報/株主総会関係資料/近況報告会資料（2008.12.20実施）をご確認いただきたいと存じます。