

平成27年12月24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20期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、平成27年12月23日開催の当社第20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20期（自平成26年10月1日 至平成27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20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8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、清水義博、大沢克徳、松本博、小名木正也、周牧之、山本晶の各氏が選任され、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  
本件は原案どおり大矢和子氏が選任され、就任いたしました。
- 第5号議案** 取締役の報酬額改定の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。
- 第6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改定の件  
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（2015.12.23実施）をご確認いただきたいと存じます。