

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年6月23日
【会社名】	メタウォーター株式会社
【英訳名】	METAWATER Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 山口 賢二
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
【電話番号】	03-6853-7300（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務企画室長 中川 雅幸
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
【電話番号】	03-6853-7300（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員 財務企画室長 中川 雅幸
【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】

2021年6月22日開催の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項及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

2021年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、中村靖、山口賢二、加藤明、奥田昇、相澤馨、小棹ふみ子及び田内常夫を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、福井琢を選任する。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給し、その総額を年額1億5千万円以内、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年15万株以内とする。

(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 取締役7名選任の件					
中村 靖	387,240	6,559	19	(注1)	可決 98.330
山口 賢二	387,532	6,267	19		可決 98.404
加藤 明	387,341	6,458	19		可決 98.355
奥田 昇	388,557	5,242	19		可決 98.664
相澤 馨	389,704	4,095	19		可決 98.955
小棹 ふみ子	389,689	4,110	19		可決 98.952
田内 常夫	389,943	3,856	19		可決 99.016
第2号議案 監査役1名選任の件				(注1)	
福井 琢	393,470	337	19		可決 99.910
第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件	388,428	5,379	19	(注2)	可決 98.629

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権(435,250個)の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 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による。

(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及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、決議事項の可決要件を満たし、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、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。