

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年5月30日
【会社名】	株式会社メタリアル
【英訳名】	MetaReal Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役 五石 順一
【本店の所在の場所】	東京都千代田区神田神保町三丁目7番1号
【電話番号】	03(6685)9570
【事務連絡者氏名】	執行役員 社長室長 酒井 利之
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区神田神保町三丁目7番1号
【電話番号】	03(6685)9570
【事務連絡者氏名】	執行役員 社長室長 酒井 利之
【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】

2023年5月26日開催の当社第19回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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日
2023年5月26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、五石順一、荒川健人、米倉豪志、渡邊麻呂、秀島博規、筒井高志、時政和宏の7氏を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、石川直、須藤智雄、古賀崇広の3氏を選任する。

第3号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定する。

なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、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割合(%)
第1号議案 取締役7名選任の件				(注)1	
五石 順一	57,869	687	0		可決 97.59
荒川 健人	57,975	581	0		可決 97.77
米倉 豪志	57,971	585	0		可決 97.77
渡邊 麻呂	58,001	555	0		可決 97.82
秀島 博規	57,950	606	0		可決 97.73
筒井 高志	57,937	619	0		可決 97.71
時政 和宏	57,964	592	0		可決 97.75
第2号議案 監査役3名選任の件				(注)1	
石川 直	58,085	471	0		可決 97.96
須藤 智雄	57,961	595	0		可決 97.75
古賀 崇広	58,094	462	0		可決 97.97
第3号議案 取締役の報酬額改定の件	57,517	1,041	0	(注)2	可決 97.00

(注)1 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) 議決権の数に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、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って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の数は加算しておりません。

以上