

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年 6 月24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 経理財務企画室長 高瀬 智之
【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 経理財務企画室長 高瀬 智之
【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】

当社は、2025年6月24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、本報告書を提出します。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2025年6月24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、山口賢二、酒井雅史、藤井泉智夫、伊藤一、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2名選任の件

監査役として、丹治道子及び福井琢を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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					
山口 賢二	371,982	13,402	0	(注)	可決 96.522
酒井 雅史	374,596	10,788	0		可決 97.201
藤井 泉智夫	374,407	10,977	0		可決 97.152
伊藤 一	383,953	1,431	0		可決 99.629
相澤 馨	374,785	10,599	0		可決 97.250
小棹 ふみ子	374,976	10,408	0		可決 97.299
田内 常夫	374,996	10,388	0		可決 97.305
第2号議案 監査役2名選任の件					
丹治 道子	365,098	20,324	0	(注)	可決 94.727
福井 琢	384,669	753	0		可決 99.805

(注) 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。

### (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。