

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026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 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、2026年6月23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

2026年6月23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、藤井泉智夫、伊藤一、青樹和彦、小棹ふみ子、田内常夫及び松本貴久を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、楠政己を選任する。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

補欠監査役として、吉葉幸臣及び正田賢司を選任する。

(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	371,111	11,616	492	(注)	可決 96.840
藤井 泉智夫	378,430	4,320	475		可決 98.749
伊藤 一	378,488	4,262	475		可決 98.764
青樹 和彦	378,485	4,265	475		可決 98.763
小棹 ふみ子	379,611	3,140	475		可決 99.057
田内 常夫	379,041	3,710	475		可決 98.908
松本 貴久	379,542	3,210	475		可決 99.038
第2号議案 監査役1名選任の件			—	(注)	
楠 政己	382,004	754	475		可決 99.679
第3号議案 補欠監査役2名選任の件			-		
吉葉 幸臣	369,453	13,301	475	(注)	可決 96.405
正田 賢司	382,474	284	475		可決 99.802

(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。