

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成22年 7 月 2 日
【会社名】	日本システムウエア株式会社
【英訳名】	NIPPON SYSTEMWARE CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 青木 正
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区桜丘町31番11号
【電話番号】	03 3770 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員専務 桑原 公生
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区桜丘町31番11号
【電話番号】	03 3770 1111 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員専務 桑原 公生
【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、平成22年6月29日開催の第44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項およ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) 当該株主総会が開催された年月日

平成22年6月29日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、多田修人、青木正、多田尚二、桑原公生、青山英治、大田亨および小谷野幹雄の7名を選任する。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、石井靖政を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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ならびに当該決議の結果

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第1号議案					
多田 修人	111,198個	4,335個	0個	93.60%	可決
青木 正	114,647個	886個	0個	96.51%	可決
多田 尚二	114,591個	942個	0個	96.46%	可決
桑原 公生	114,623個	910個	0個	96.49%	可決
青山 英治	114,621個	912個	0個	96.48%	可決
大田 亨	114,609個	924個	0個	96.47%	可決
小谷野 幹雄	114,599個	934個	0個	96.47%	可決
第2号議案					
石井 靖政	112,103個	4,069個	0個	93.86%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

第1号議案および第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上