

【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25年 6 月28日

【会社名】 日本システムウェア株式会社

【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 多 田 尚 二

【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】 代表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】 代表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25年6月26日開催の第47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

平成25年6月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 経営基盤の一層の強化を図るため、取締役役に役付取締役として、新たに取締役相談役を追加するものであります。

(2) その他、一部文言の整備等、所要の変更を行なうものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、多田修人、多田尚二、桑原公生、青木正、大田亨、飯郷直行、小谷野幹雄および鹿島浩之助の8名を選任する。

第3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) 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	117,940個	462個	0個	97.93%	可決
第2号議案					
多田 修人	115,379個	3,019個	0個	95.80%	可決
多田 尚二	115,391個	3,007個	0個	95.81%	可決
桑原 公生	118,077個	321個	0個	98.05%	可決
青木 正	118,067個	331個	0個	98.04%	可決
大田 亨	118,049個	349個	0個	98.02%	可決
飯郷 直行	118,039個	359個	0個	98.01%	可決
小谷野幹雄	117,222個	1,176個	0個	97.34%	可決
鹿島浩之助	117,170個	1,228個	0個	97.29%	可決
第3号議案					
石井 靖政	114,590個	3,812個	0個	95.15%	可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

- ・第1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3分の1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3分の2以上の賛成であります。
- ・第2号議案および第3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3分の1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。