

【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24年6月29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 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 24 年 6 月 27 日開催の第 46 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 24 年 6 月 27 日

(2) 決議事項の内容

第 1 号議案 資本準備金の額の減少および資本金の額の増加の件

1. 減少する資本準備金の額

資本準備金 3,047,780 千円のうち 2,961,700 千円

2. 減少する資本準備金の額のうち資本金へ組み入れる額

2,961,700 千円

3. 資本準備金の額の減少および資本金の額の増加が効力を生ずる日

平成 24 年 6 月 27 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条（目的）につきまして事業目的を追加し、文言の整理等所要の変更を行なうものであります。

第 3 号議案 取締役 8 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、飯郷直行および小谷野幹雄の 8 名を選任する。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、木村武および熊谷信太郎の両名を選任する。

第 5 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	115,903 個	319 個	0 個	98.01%	可決
第 2 号議案	115,940 個	282 個	0 個	98.04%	可決

議案	賛成	反対	棄権	賛成率	決議結果
第3号議案					
多田 修人	114,752個	1,475個	0個	97.03%	可決
青木 正	115,123個	1,104個	0個	97.34%	可決
多田 尚二	115,149個	1,078個	0個	97.37%	可決
桑原 公生	115,515個	712個	0個	97.68%	可決
青山 英治	115,499個	728個	0個	97.66%	可決
大田 亨	115,472個	755個	0個	97.64%	可決
飯郷 直行	115,309個	918個	0個	97.50%	可決
小谷野幹雄	114,699個	1,528個	0個	96.99%	可決
第4号議案					
木村 武	114,138個	2,085個	0個	96.52%	可決
熊谷信太郎	115,931個	292個	0個	98.03%	可決
第5号議案					
石井 靖政	114,501個	1,726個	0個	96.82%	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、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であります。
- ・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3号議案から第5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いません。