

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年6月24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】 取締役執行役員専務 須賀讓

【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 須賀讓

【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、2022年6月22日開催の第56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

2022年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

商号の変更

株主総会参考書類等の電子提供措置の導入に伴う変更

その他所要の変更

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、多田尚二、阿部徳之、須賀譲および竹村大助の4名を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、佐野滋、小谷野幹雄、増井正行および石井尚子の4名を選任する。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、木村智行を選任する。

(3) 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

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案	126,742	87	0	(注)1	可決 99.8
第2号議案					
多田 尚二	104,747	22,082	0	(注)2	可決 82.5
阿部 徳之	110,553	16,276	0		可決 87.0
須賀 譲	110,520	16,309	0		可決 87.0
竹村 大助	110,519	16,310	0		可決 87.0
第3号議案					
佐野 滋	116,530	10,299	0	(注)2	可決 91.8
小谷野幹雄	89,448	37,381	0		可決 70.4
増井 正行	110,659	16,170	0		可決 87.1
石井 尚子	118,010	8,819	0		可決 92.9
第4号議案	119,711	7,118	0	(注)2	可決 94.3

(注) 1. 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3分の2以上の賛成による。

2. 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およ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、決議事項の可決または否決が明らかになったため、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。