

【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29日
【会社名】	株式会社菱友システムズ
【英訳名】	Ryoyu Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 尊田 雅弘
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】	03(6809)3750(代表)
【事務連絡者氏名】	エグゼクティブエキスパート 経理部長 松尾 英司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】	03(6809)3750(代表)
【事務連絡者氏名】	エグゼクティブエキスパート 経理部長 松尾 英司
【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】

2022年6月24日開催の当社第54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
2022年6月24日

(2) 当該決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるための「株主総会資料の電子提供制度導入に関する変更」並びに取締役会の監督機能の向上と経営体制の機動的な構築のための「業務執行体制の見直しに関する変更」を行うものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、渡邊治雄、尊田雅弘、荻野純、内田晋、志岐隆之の5氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、長谷島弘安、相澤至昭、賀谷浩志の3氏を選任するものであります。

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、松井昭彦氏を選任するものであります。

第5号議案 監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役を除く監査等委員でない取締役に、当社の中長期的な企業価値の向上と持続的な成長を図るインセンティブを与えると同時に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。

(3) 当該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

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	54,386	62	0	(注)1	99.89	可
第2号議案						
渡邊 治雄	54,110	338	0	(注)2	99.38	可
尊田 雅弘	54,205	243	0	(注)2	99.55	可
荻野 純	54,175	273	0	(注)2	99.50	可
内田 晋	54,221	227	0	(注)2	99.58	可
志岐 隆之	54,225	223	0	(注)2	99.59	可
第3号議案						
長谷島 弘安	54,240	208	0	(注)2	99.62	可
相澤 至昭	54,154	294	0	(注)2	99.46	可
賀谷 浩志	54,154	294	0	(注)2	99.46	可
第4号議案						
松井 昭彦	54,374	74	0	(注)2	99.86	可
第5号議案	54,334	114	0	(注)3	99.79	可

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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及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。
2. 第2号議案、第3号議案及び第4号議案の可決要件は、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及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。
3. 第5号議案の可決要件は、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。

以上