

【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12月23日
【会社名】	株式会社システム情報
【英訳名】	SYSTEM INFORMATION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 鈴木 隆司
【本店の所在の場所】	東京都中央区勝どき一丁目7番3号
【電話番号】	03-5547-5700（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 水本 幸一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき一丁目7番3号
【電話番号】	03-5547-5700（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長 水本 幸一
【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12月22日開催の当社第43期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12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金19円 総額438,937,582円

剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年12月23日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

変更後第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものです。

変更後第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(変更前定款第14条)は不要となるため、削除するものであります。

上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

第3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、鈴木隆司、石川勝雅、河野逸人及び増田航太の4名を選任するものであります。

第4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、師橋卓久、鷲崎弘宜、足立伸男及び山内玲の4名を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、監査法人アヴァンティアを選任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並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	決議の結果及び賛成割合 (%)
第 1 号議案 剰余金の処分の件	187,039	411	-	(注) 1	可決 99.77
第 2 号議案 定款一部変更の件	186,896	554	-	(注) 2	可決 99.69
第 3 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 鈴木 隆司	182,816	4,633	-	(注) 3	可決 97.52
石川 勝雅	186,116	1,334	-		可決 99.28
河野 逸人	185,557	1,893	-		可決 98.98
増田 航太	186,099	1,351	-		可決 99.27
第 4 号議案 監査等委員である取締役 4 名選任の件 師橋 卓久	182,807	4,642	-	(注) 3	可決 97.51
鷲崎 弘宜	186,090	1,360	-		可決 99.26
足立 伸男	170,356	17,093	-		可決 90.87
山内 玲	186,050	1,400	-		可決 99.24
第 5 号議案 会計監査人選任の件	186,819	610	-	(注) 1	可決 99.66

(注) 1 . 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 以上の賛成による。

3 . 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による。

(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及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、各決議事項の可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、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以 上