

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局
【提出日】	2023年6月26日
【会社名】	株式会社 昭和システムエンジニアリング
【英訳名】	SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 尾崎 裕一
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町1番5号
【電話番号】	(03)3639-9051(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 江原 譲
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋小伝馬町1番5号
【電話番号】	(03)3639-9051(代表)
【事務連絡者氏名】	総務部長 江原 譲
【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】

2023年6月23日開催の当社第57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

2023年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金40円 総額174,993,240円

ロ 効力発生日

2023年6月26日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役として、尾崎裕一、立花昌幸、関口雅博、川合雅浩、小口修一郎、宮本智之、高橋修、有坂洋文、榮哲男の9氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、西川康雄、西牧良悦、野口英明の3氏を選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、清水亮一氏を選任するものであります。

(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 剰余金処分の件	37,358	359	0	(注)1	可決 98.93
第2号議案 取締役9名選任の件					
尾崎 裕一	36,717	1,000	0	(注)2	可決 97.24
立花 昌幸	37,328	389	0	(注)2	可決 98.85
関口 雅博	37,328	389	0	(注)2	可決 98.85
川合 雅浩	37,328	389	0	(注)2	可決 98.85
小口 修一郎	37,290	427	0	(注)2	可決 98.75
宮本 智之	37,290	427	0	(注)2	可決 98.75
高橋 修	37,330	387	0	(注)2	可決 98.86
有坂 洋文	37,286	431	0	(注)2	可決 98.74
榮 哲男	37,283	434	0	(注)2	可決 98.73
第3号議案 監査役3名選任の件					
西川 康雄	37,281	436	0	(注)2	可決 98.73
西牧 良悦	37,277	440	0	(注)2	可決 98.72
野口 英明	37,278	439	0	(注)2	可決 98.72
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	37,288	429	0	(注)2	可決 98.75

- (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) 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

本株主総会前日までの事前行使分及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議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上