

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2023年6月29日

【会社名】 日本システム技術株式会社

【英訳名】 Japan System Techniques Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平林 武昭

【本店の所在の場所】 大阪市北区中之島二丁目3番18号

【電話番号】 06(4560)1000(代)

【事務連絡者氏名】 総務部長 濱田 季教

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中之島二丁目3番18号

【電話番号】 06(4560)1000(代)

【事務連絡者氏名】 06(4560)1000(代)

【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、2023年6月28日の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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役10名選任の件

取締役として、平林武昭、伴浩明、大門紀章、土屋祐二、六車千春、園田勝朗、平林卓、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の10氏を選任いたします。

なお、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の3氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、藪下昌巳、最上次郎の両氏を選任いたします。

なお、最上次郎氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、山本敬三氏を選任いたします。

なお、山本敬三氏は補欠の社外監査役であります。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) (注)1
第1号議案 取締役10名選任の件				(注)2	
平林 武昭	87,720	16,676			可決 (81.95%)
伴 浩明	101,274	3,122			可決 (94.62%)
大門 紀章	101,130	3,266			可決 (94.48%)
土屋 祐二	101,334	3,062			可決 (94.67%)
六車 千春	101,113	3,283			可決 (94.47%)
園田 勝朗	101,324	3,072			可決 (94.66%)
平林 卓	101,360	3,036			可決 (94.70%)
細江 浩	101,371	3,025			可決 (94.71%)
花井 貢	101,368	3,028			可決 (94.70%)
秋葉 俊幸	101,370	3,026			可決 (94.71%)
第2号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
藪下 昌巳	104,160	236			可決 (97.31%)
最上 次郎	104,253	143			可決 (97.40%)
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	95,584	8,812		(注)2	可決 (89.30%)

(注)1. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

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、決議事項の可決又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、反対及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。