

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月26日
【会社名】	日本ビジネスシステムズ株式会社
【英訳名】	Japan Business Systems, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 牧田 幸弘
【本店の所在の場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー
【電話番号】	03-6778-7336
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 CFO 勝田 耕平
【最寄りの連絡場所】	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号虎ノ門ヒルズ森タワー
【電話番号】	03-6778-7336
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 CFO 勝田 耕平
【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12月22日開催の当社第33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
2023年12月22日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

株主に対する配当財産の割当に関する事項及び総額

当社普通株式1株につき金10円

配当総額 455,717,210円

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年12月25日

第2号議案 取締役7名選任の件

牧田幸弘、後藤行正、勝田耕平、島田直樹、占部利充、出口眞也及び森崎孝を取締役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

柳澤美佳を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役 和田行弘に対し、在任中の功労に報いるため退職金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一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	366,450	40	-	(注)1	可決 97.78
第2号議案					
牧田 幸弘	362,351	4,139	-	(注)2	可決 96.69
後藤 行正	366,229	261	-	(注)2	可決 97.73
勝田 耕平	366,259	231	-	(注)2	可決 97.73
島田 直樹	365,900	590	-	(注)2	可決 97.64
占部 利充	366,241	249	-	(注)2	可決 97.73
出口 眞也	365,881	609	-	(注)2	可決 97.63
森崎 孝	364,073	2,417	-	(注)2	可決 97.15
第3号議案					
柳澤 美佳	365,870	620	-	(注)2	可決 97.63
第4号議案	362,178	4,312	-	(注)1	可決 96.64

(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