

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年10月7日

【会社名】 プレジジョン・システム・サイエンス株式会社

【英訳名】 Precision System Science Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉山 悠

【本店の所在の場所】 千葉県松戸市上本郷88番地

【電話番号】 047-303-4800(代表)

【事務連絡者氏名】 経理・財務部長 佐々木 良規

【最寄りの連絡場所】 千葉県松戸市上本郷88番地

【電話番号】 047-303-4800(代表)

【事務連絡者氏名】 経理・財務部長 佐々木 良規

【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、2024年9月27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

2024年9月27日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役4名選任の件

杉山 悠(新任)、狩長 亮二(新任)、木村 進(新任)および荻原 大輔を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

清水 徹(新任)を監査役に選任するものであります。

第3号議案 会計監査人選任の件

H L B M e i s e i 有限責任監査法人を会計監査人に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 (%) |
|--------------------|------------|------------|------------|------|----------------------------|
| 第1号議案 取締役4名選任の件 | | | | (注)1 | |
| 杉山 悠 | 137,500 | 9,608 | 0 | | 可決 93.46 |
| 狩長 亮二 | 137,614 | 9,494 | 0 | | 可決 93.54 |
| 木村 進 | 137,648 | 9,460 | 0 | | 可決 93.56 |
| 荻原 大輔 | 137,519 | 9,589 | 0 | | 可決 93.48 |
| 第2号議案 監査役1名選任の件 | | | | (注)1 | |
| 清水 徹 | 138,586 | 8,536 | 0 | | 可決 94.19 |
| 第3号議案 会計監査人選任の件 | 138,694 | 8,421 | 0 | (注)2 | 可決 94.27 |

(注) 1. 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ります。

2. 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ります。

3. 当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、276,237個であります。

また、賛成割合は、出席した株主の議決権の数(事前行使及び当日出席分)に対する割合であります。