

【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12月23日

【会社名】 株式会社システムソフト

【英訳名】 SystemSoft Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉尾 春樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号

【電話番号】 092(732)1515(代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 富田 保徳

【縦覧に供する場所】 株式会社システムソフト福岡本社
(福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号)
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)
(注)上記の福岡本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、2024年12月18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であります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年12月18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社へ移行いたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うこと、株主総会および取締役会における招集手続き、議長選任について柔軟な対応を可能とするための規定の変更を行うこと、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行うこととする。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

第1号議案が原案どおり承認可決され同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として、監査等委員でない取締役として、吉尾春樹、石川雅浩、大村浩次、及びOngole Pavanを選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第1号議案が原案どおり承認可決され同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として、監査等委員である取締役として、泉和文、高橋裕次郎及び浅子正明を選任する。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

第1号議案が原案どおり承認可決され同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として、監査等委員でない取締役の報酬額を年額226,800千円以内（ただし、使用人給与分を含まない。）に改定する。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

第1号議案が原案どおり承認可決され同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として、監査等委員である取締役の報酬額を年額56,000千円以内に改定する。

(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	391,220	20,559	0	(注) 1	可決 (94.36)
第2号議案				(注) 2	
吉尾 春樹	285,904	125,895	0		可決 (68.96)
石川 雅浩	314,535	97,264	0		可決 (75.86)
大村 浩次	313,775	98,024	0		可決 (75.68)
Ongole Pavan	359,573	52,226	0		可決 (86.72)
第3号議案				(注) 2	
泉 和文	361,223	50,536	0		可決 (87.12)
高橋 裕次郎	334,474	77,285	0		可決 (80.67)
浅子 正明	350,922	60,837	0		可決 (84.64)
第4号議案	368,217	43,562	0	(注) 3	可決 (88.81)
第5号議案	368,774	43,025	0	(注) 3	可決 (88.94)

(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及び出席した議決権の3分の2以上の賛成であります。

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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 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であります。

4. 「賛成の割合」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に
関して賛成と確認ができた議決権の数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権の数}}$$

(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いません。