

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2025年6月23日

【会社名】 パシフィックシステム株式会社

【英訳名】 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 渡 邊 泰 博

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目4番19号

【電話番号】 048(845)2200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 土 谷 稔

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目4番19号

【電話番号】 048(845)2200(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員総務部長 土 谷 稔

【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、2025年6月20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

2025年6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社は従来より建設業許可を保有し、定款第2条第10号に定められた事業の一部として建設業に該当する工事を実施しております。

今般、取引先や金融機関等、業界関係者からの社会的信頼性と取引の安定性を高めるために、この点を明確にし、定款第2条に建設業許可業種を追加するものであります。

第2号議案 取締役6名選任の件

渡邊泰博、大久保光敏、山上浩司、加藤勉、腰原貞利及び阿部真弓を取締役に選任するものがあります。

第3号議案 補欠監査役2名選任の件

土谷稔及び上田慎を補欠監査役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 定款一部変更の件	12,406	34	0	(注)1	可決 99.73
第2号議案 取締役6名選任の件					
渡邊 泰博	12,400	40	0	(注)2	可決 99.68
大久保光敏	12,400	40	0		可決 99.68
山上 浩司	12,400	40	0		可決 99.68
加藤 勉	12,400	40	0		可決 99.68
腰原 貞利	12,395	45	0		可決 99.64
阿部 真弓	12,383	57	0		可決 99.54
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
土谷 稔	12,395	45	0	(注)2	可決 99.64
上田 慎	12,400	40	0		可決 99.68

(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3分の2以上の賛成による。

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) 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。