

**【表紙】**

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                              |
| 【提出先】      | 関東財務局長                             |
| 【提出日】      | 平成25年 5月30日                        |
| 【会社名】      | 株式会社システムインテグレータ                    |
| 【英訳名】      | System Integrator Corp.            |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 梅田 弘之                      |
| 【本店の所在の場所】 | 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目10番 1号              |
| 【電話番号】     | 048 - 707 - 7061                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 山田 ひろみ                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 埼玉県さいたま市南区沼影一丁目10番 1号              |
| 【電話番号】     | 048 - 707 - 7061                   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 山田 ひろみ                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町 2番 1号) |

## 1【提出理由】

平成25年5月27日開催の当社第18回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項およ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

平成25年5月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金20円 総額54,192,000円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年5月28日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 今後の事業展開に鑑み、当社の事業目的の一部追加を行うものである。

ロ 利益配分の機会を充実させるため、中間配当の変更を行う。あわせて未払い配当金について定めが不足していた配当の除斥期間の変更を行う。

第3号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額1,500千円以内に改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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<br>(賛成の割合) |
|-------|--------|-------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 20,633 | 7     | 0     | (注)1 | 可決(99.25%)       |
| 第2号議案 | 20,639 | 1     | 0     | (注)2 | 可決(99.28%)       |
| 第3号議案 | 20,611 | 29    | 0     | (注)1 | 可決(99.15%)       |

(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および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

賛成の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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

本総会前日までの事前行使および当日の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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。

以上