

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 平成25年 6 月27日

【会社名】 株式会社システムリサーチ

【英訳名】 SYSTEM RESEARCH CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山 田 敏 行

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

【電話番号】 052 - 413 - 6820(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員企画広報室ゼネラルマネージャー 小池 貴司

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

【電話番号】 052 - 413 - 6820(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員企画広報室ゼネラルマネージャー 小池 貴司

【縦覧に供する場所】 株式会社システムリサーチ 東京支店  
(東京都豊島区池袋二丁目43番 1 号 (池袋青柳ビル7階))  
株式会社システムリサーチ 大阪支店  
(大阪市西区西本町一丁目13番40号 (コーンズハウス5階))  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

## 1【提出理由】

平成25年6月26日開催の当社第33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

平成25年6月26日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

1株につき金50円 総額104,489,550円

ロ 効力発生日

平成25年6月27日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築および経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加する。

#### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、山田敏行、布目秀樹、安藤正実、平山宏および上田美代子を選任する。

### (3) 決議事項に対する賛成、反対およ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 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金の処分の件	13,220	4	0	(注)1	可決 (98.3%)
第2号議案 定款一部変更の件	13,219	5	0	(注)2	可決 (98.2%)
第3号議案 取締役5名選任の件					
山田 敏行	13,220	4	0	(注)3	可決 (98.3%)
布目 秀樹	13,219	5	0		可決 (98.2%)
安藤 正実	13,219	5	0		可決 (98.2%)
平山 宏	13,219	5	0		可決 (98.2%)
上田 美代子	13,181	43	0		可決 (98.0%)

(注) 1. 出席した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。

3. 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

本株主総会前日までの事前行使分およ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の数は加算していません。