

【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 6月28日
【会社名】	システム・ロケーション株式会社
【英訳名】	System Location Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 千村 岳彦
【本店の所在の場所】	東京都目黒区東山 2丁目 6番 3号
【電話番号】	(0 3) 6 4 5 2 - 2 8 6 4
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 橋本 祐紀典
【最寄りの連絡場所】	東京都目黒区東山 2丁目 6番 3号
【電話番号】	(0 3) 6 4 5 2 - 2 8 6 4
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 橋本 祐紀典
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府大阪市中央区北浜 1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45期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6月26日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役として、千村岳彦、前田格、橋本祐紀典及び内村裕一を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、井坂俊達及び鈴木清雄を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決される為の要件並びに当該決議の結果

(会社提案)

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合
第1号議案 剰余金処分の件	31,989	15	0	(注)1	可決 99.9%
第2号議案 取締役4名選任の件				(注)2	
千村 岳彦	31,980	24	0		可決 99.9%
前田 格	31,980	24	0		可決 99.9%
橋本 祐紀典	31,980	24	0		可決 99.9%
内村 裕一	31,980	24	0		可決 99.9%
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
井坂 俊達	31,980	24	0		可決 99.9%
鈴木 清雄	31,980	24	0		可決 99.9%

(注)1 . 出席株主の過半数であります。

(注)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(株主総会前日までの事前行使分を含む)し、出席(株主総会前日までの事前行使分を含む)した当該株主の議決権の過半数であります。

(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

本株主総会前日までの議決権行使分により、全ての議案は可決要件を満たし、原案通り可決したことが判明したことから、本株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権の数は加算していません。