

**【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 7月 1日
【会社名】	株式会社ジャストシステム
【英訳名】	JUSTSYSTEMS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 福良 伴昭
【本店の所在の場所】	徳島県徳島市川内町平石若松108番地 4
【電話番号】	0 8 8 ( 6 6 6 ) 1 0 0 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 関灘 恭太郎
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿 6 丁目 8 番地 1 号 住友不動産新宿オークタワー
【電話番号】	0 3 ( 5 3 2 4 ) 7 9 0 0 ( 代表 )
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 関灘 恭太郎
【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27日開催の当社第32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) 当該株主総会が開催された日

平成25年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

(会社提案)

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、福良伴昭、内藤興人、出野朋英、三木雅之、関灘恭太郎、菅尋史を選任する。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役として、豊田亘、熊谷勉、難波正を選任する。

(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かかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら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)	決議の結果	
				賛成比率(%)	可否
第1号議案					
福良 伴昭	407,601	4,866	0	96.99	可決
内藤 興人	409,308	3,159	0	97.39	可決
出野 朋英	409,289	3,178	0	97.39	可決
三木 雅之	409,285	3,182	0	97.39	可決
関灘 恭太郎	409,285	3,182	0	97.39	可決
菅 尋史	407,180	5,287	0	96.89	可決
第2号議案					
豊田 亘	409,969	2,497	0	97.55	可決
熊谷 勉	410,044	2,422	0	97.57	可決
難波 正	393,263	19,203	0	93.58	可決

(注) 決議内容が可決されるための要件は次のとおりです。

- 第1号議案、第2号議案は、議決権を行使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過半数の賛成です。
- 当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))は420,260個であり、賛成比率は出席した株主の議決権の数に対する割合です。
- 比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権の数に算入しておりません。

(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

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の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以上