

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	平成25年12月17日
【会社名】	株式会社システムソフト
【英訳名】	SystemSoft Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉尾 春樹
【本店の所在の場所】	福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号
【電話番号】	092(732)1515(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 緒方 友一
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号
【電話番号】	092(732)1515(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 緒方 友一
【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】

平成25年12月13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12月13日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

更なる事業力強化を図ることを目的として、定款第3条に定める本店の所在地を東京都千代田区に変更する。

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉尾春樹、中島正三、緒方友一、和田光伸、大村浩次及び石川雅浩を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、平山美智子を選任する。

(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 (賛成の割合) (注3.)
第1号議案	381,326	1,033	0	(注1.)	可決(99.31%)
第2号議案				(注2.)	
吉尾 春樹	381,586	773	0		可決(99.38%)
中島 正三	381,576	783	0		可決(99.38%)
緒方 友一	381,586	773	0		可決(99.38%)
和田 光伸	381,244	1,115	0		可決(99.29%)
大村 浩次	381,299	1,060	0		可決(99.30%)
石川 雅浩	381,299	1,060	0		可決(99.30%)
第3号議案					
平山 美智子	381,442	917	0	(注2.)	可決(99.34%)

(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以上を有する株主の出席及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。

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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 「賛成の割合」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成と確認ができた議決権の数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権の数}}$$

(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事前行使分及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議決権の集計により、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、本株主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一部の議決権数は加算しておりません。

以 上