

【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26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】	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
【電話番号】	048-600-3880
【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】	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
【電話番号】	048-600-3880
【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 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年5月27日開催の当社第19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があります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成26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15円 総額83,087,235円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年5月28日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、梅田弘之、碓井満、引屋敷智、鈴木敏秀および山田ひろみを選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、金子忍、藤村明彦および眞田宗興を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、川村知重を選任する。

(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)
第1号議案	5,633	18	0	(注)1	可決(99.45%)
第2号議案				(注)2	
梅田 弘之	5,629	35	0		可決(99.38%)
碓井 満	5,629	35	0		可決(99.38%)
引屋敷 智	5,629	35	0		可決(99.38%)
鈴木 敏秀	5,609	55	0		可決(99.03%)
山田 ひろみ	5,623	41	0		可決(99.28%)
第3号議案				(注)2	
金子 忍	5,630	34	0		可決(99.40%)
藤村 明彦	5,630	34	0		可決(99.40%)
眞田 宗興	5,629	35	0		可決(99.40%)
第4号議案				(注)2	
川村 知重	5,633	31	0		可決(99.45%)

(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分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