

**【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6月23日

**【会社名】** 株式会社昭和システムエンジニアリング

**【英訳名】** SHOWA SYSTEM ENGINEERING CORPORATION

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 尾崎 裕一

**【本店の所在の場所】** 東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号

**【電話番号】** 東京 (03) 3639 - 9051 (代)

**【事務連絡者氏名】** 総務・人事部総務課長 田中 正隆

**【最寄りの連絡場所】** 東京都中央区日本橋小伝馬町15番18号

**【電話番号】** 東京 (03) 3639 - 9051 (代)

**【事務連絡者氏名】** 総務・人事部総務課長 田中 正隆

**【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】

当社は、平成26年6月20日の第48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) 株主総会が開催された年月日

平成26年 6月20日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金12円 総額55,873,644円

ロ 効力発生日

平成26年 6月23日

第2号議案 取締役1名選任の件

取締役として、西川康雄氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、吉田徳長氏を選任するものであります。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金処分の件	30,469	9	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案 取締役1名選任の件 西川 康雄	30,470	8	0	(注)2	可決 99.97
第3号議案 監査役1名選任の件 吉田 徳長	30,468	10	0	(注)2	可決 99.97

(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

委任状の提出による代理行使分の確認により、各議案の可決要件を満たし、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、反対及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。