

【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30日
【会社名】	株式会社菱友システムズ
【英訳名】	Ryoyu Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 八坂 直樹
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪二丁目19番13号
【電話番号】	03(5421)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理統括本部企画経理部長 山本 陽茂
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪二丁目19番13号
【電話番号】	03(5421)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営管理統括本部企画経理部長 山本 陽茂
【縦覧に供する場所】	株式会社菱友システムズ 事業統括本部中部支社 (愛知県名古屋市千種区内山三丁目7番3号) 株式会社菱友システムズ 事業統括本部西日本支社 (兵庫県尼崎市潮江一丁目3番30号) 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6月25日開催の当社第46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26年6月25日

(2) 当該決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

八坂直樹、西邑雅史、渡邊治雄、荻野純、藤原力、松井博治、川端豪、弥田昌希の8氏を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

杉本良幸氏を選任する。

第3号議案 取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴い、重任の取締役八坂直樹、西邑雅史、渡邊治雄、荻野純の4氏及び任期中の監査役大湯剛氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、本総会終了の時までの在任期間にかかる退職慰労金を各氏の退任時に支給すること、ならびにその具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に、それぞれ一任する。

(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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	無効(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	5,464	92	0	0	(注)1	可決(98.3%)
第2号議案	5,348	208	0	0	(注)1	可決(96.3%)
第3号議案	5,464	92	0	0	(注)2	可決(98.3%)

(注)1. 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、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。

2. 第3号議案の可決要件は、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。