

【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27年6月16日

【会社名】 安川情報システム株式会社

【英訳名】 YASKAWA INFORMATION SYSTEMS Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 諸星 俊男

【本店の所在の場所】 北九州市八幡西区東王子町5番15号

【電話番号】 093 - 622 - 6111

【事務連絡者氏名】 経理部担当部長 原 英明

【最寄りの連絡場所】 北九州市八幡西区東王子町5番15号

【電話番号】 093 - 622 - 6111

【事務連絡者氏名】 経理部担当部長 原 英明

【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27年6月12日の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27年6月12日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役7名選任の件

清水喜文、石田聡子、久野弘道、小笠原浩、扇博幸、諸星俊男および中田直樹を取締役に選任するものであります。

#### 第2号議案 監査役2名選任の件

下園直登および大串秀文を監査役に選任するものであります。

#### 第3号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの報酬額および内容決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬型ストック・オプションとして、年額100百万円以内において、各事業年度に係る1年間に発行する個数1,500個（150,000株）を上限として新株予約権を付与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 賛成割合(%)
第1号議案 取締役7名選任の件					
清水 喜文	139,726	1,340	0	(注) 1	可決 98.05
石田 聡子	139,904	1,162	0		可決 98.18
久野 弘道	139,850	1,216	0		可決 98.14
小笠原 浩	139,885	1,181	0		可決 98.17
扇 博幸	139,908	1,158	0		可決 98.18
諸星 俊男	140,066	1,000	0		可決 98.29
中田 直樹	140,040	1,026	0		可決 98.28
第2号議案 監査役2名選任の件					
下園 直登	139,954	1,141	0	(注) 1	可決 98.21
大串 秀文	139,984	1,111	0		可決 98.24
第3号議案 取締役に対する株式 報酬型ストック・オ プションの報酬額お よび内容決定の件	139,164	1,917	0	(注) 2	可決 97.66

(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。

2．出席した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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、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。