

【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27年6月19日

【会社名】 株式会社両毛システムズ

【英訳名】 RYOMO SYSTEMS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 秋山 力

【本店の所在の場所】 群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地

【電話番号】 0277(53)3131(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 富岡 一雄

【最寄りの連絡場所】 群馬県桐生市広沢町三丁目4025番地

【電話番号】 0277(53)3131(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長 富岡 一雄

【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27年6月18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18日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、日野 昇、秋山 力、荻野研司、北澤直来、山崎信宏、藤野修二、瀬田敏博、阿久戸庸夫の8氏を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、星野陽司、関子田 誠の両氏を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、武 信幸氏を選任する。

(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 定款一部変更の件	30,186	50		(注)1	可決 99.8
第2号議案 取締役8名選任の件				(注)2	
日野 昇	29,992	244			可決 99.1
秋山 力	29,992	244			可決 99.1
荻野研司	30,178	58			可決 99.8
北澤直来	30,178	58			可決 99.8
山崎信宏	30,178	58			可決 99.8
藤野修二	30,178	58			可決 99.8
瀬田敏博	30,178	58			可決 99.8
阿久戸庸夫	29,992	244			可決 99.1
第3号議案 監査役2名選任の件				(注)2	
星野陽司	30,178	58			可決 99.8
関子田 誠	30,178	58			可決 99.8
第4号議案 補欠監査役1名選任 の件				(注)2	
武 信幸	29,993	243			可決 99.1

(注) 1. 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。

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) 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当議案の賛否に関して確認が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の数は加算していません。