

【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】 管理本部総務部長 藤村 和義

【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】 管理本部総務部長 藤村 和義

【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19日開催の当社第49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19日

### (2) 決議事項の内容

<会社提案（第1号議案から第5号議案まで）>

#### 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27年6月22日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）に伴い、取締役（業務執行取締役等である者を除く）及び監査役が責任限定契約を締結できるように定款の一部を変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

取締役として、尾崎裕一、立花昌幸、西川康雄、関口雅博、高井信隆、川合雅浩、榮 哲男の7氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、吉田徳長、西牧良悦、野口英明の3氏を選任するものであります。

#### 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、菊本宏一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	34,527	184	0	(注)1	可決 99.4
第2号議案 定款一部変更の件	34,662	49	0	(注)2	可決 99.8
第3号議案 取締役7名選任の件	34,656	55	0	(注)3	可決 99.8
第4号議案 監査役3名選任の件	34,661	50	0	(注)3	可決 99.8
第5号議案 補欠監査役1名選任 の件	34,618	93	0	(注)3	可決 99.7

(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3分の2以上の賛成による。

3. 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

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。