

【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】 パシフィックシステム株式会社

【英訳名】 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保 永史

【本店の所在の場所】 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目4番19号

【電話番号】 048(845)2200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総合企画部長 小林 和重

【最寄りの連絡場所】 埼玉県さいたま市桜区田島八丁目4番19号

【電話番号】 048(845)2200 (代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員総合企画部長 小林 和重

【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19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19日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」の施行に伴い、責任限定契約を締結することができる対象を、社外取締役から取締役（業務執行取締役等である者を除く）に変更するものであります。

第2号議案 取締役7名選任の件

久保永史、相浦努、小林和重、杉山一彦、服部徹、渡辺泰博及び福間康夫を取締役に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

大平弘之を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備えるために補欠の監査役として、藤井茂樹及び杉本浩也を選任するものであります。

第5号議案 会計監査人選任の件

有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に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 定款一部変更の件	13,716	1	0	(注)1	可決 99.88
第2号議案 取締役7名選任の件					
久保 永史	13,715	2	0	(注)2	可決 99.87
相浦 努	13,715	2	0		可決 99.87
小林 和重	13,732	1	0		可決 99.99
杉山 一彦	13,715	2	0		可決 99.87
服部 徹	13,715	2	0		可決 99.87
渡辺 泰博	13,715	2	0		可決 99.87
福間 康夫	13,732	1	0		可決 99.99
第3号議案 監査役1名選任の件 大平 弘之	13,733	0	0	(注)2	可決 100.00
第4号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注)2	
藤井 茂樹	13,732	1	0	(注)2	可決 99.99
杉本 浩也	13,715	2	0		可決 99.87
第5号議案 会計監査人選任の件	13,733	0	0	(注)3	可決 100.00

(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。

3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。