

【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29日

【会社名】 日本システムウェア株式会社

【英訳名】 NIPPON SYSTEMWARE CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役執行役員社長 多田尚二

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区桜丘町31番11号

【電話番号】 03 3770 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員副社長 桑原公生

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区桜丘町31番11号

【電話番号】 03 3770 1111(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員副社長 桑原公生

【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25日開催の第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25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、多田修人、多田尚二、桑原公生、大田亨、小関誠一、小谷野幹雄および鹿島浩之助の7名を選任する。

第2号議案 監査役2名選任の件

監査役として、飯郷直行および石井靖政の両名を選任する。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、木村智行を選任する。

(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

議案	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					
多田 修人	118,446	3,956	0	(注) 1	可決 95.57
多田 尚二	118,504	3,898	0		可決 95.62
桑原 公生	122,180	222	0		可決 98.58
大田 亨	122,233	169	0		可決 98.63
小関 誠一	122,233	169	0		可決 98.63
小谷野幹雄	116,672	5,730	0		可決 94.14
鹿島浩之助	121,394	1,008	0		可決 97.95
第2号議案 監査役2名選任の件					
飯郷 直行	122,246	156	0	(注) 1	可決 98.64
石井 靖政	117,695	4,707	0		可決 94.96
第3号議案 補欠監査役1名選任 の件	122,222	180	0	(注) 1	可決 98.62

(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。

(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および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ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。