

【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】	株式会社菱友システムズ
【英訳名】	Ryoyu Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 和仁 正文
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪二丁目19番13号
【電話番号】	03(5421)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理統括本部企画経理部長 松尾 英司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪二丁目19番13号
【電話番号】	03(5421)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	経営管理統括本部企画経理部長 松尾 英司
【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24日開催の当社第47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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月24日

(2) 当該決議事項

第1号議案 定款一部変更の件（事業目的）

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に対応するため、現行定款の第2条に定める事業目的の変更を行うものであります。

第2号議案 定款一部変更の件（取締役・監査役の責任免除）

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）により、責任限定契約の締結範囲が変更されたため、当社定款第29条および第39条の規定を変更するものであります。

第3号議案 取締役10名選任の件

渡邊治雄、荻野純、藤原力、松井博治、弥田昌希、和仁正文、飯島元志、竹村博史、尊田雅弘、中井浩二の10氏を選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

和泉敦子氏を選任するものであります。

(3) 当該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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	無効（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	5,373	69	0	0	（注）1	可決（98.7%）
第2号議案	5,363	79	0	0	（注）1	可決（98.5%）
第3号議案	5,355	87	0	0	（注）2	可決（98.4%）
第4号議案	5,245	197	0	0	（注）2	可決（96.4%）

（注）1．第1号議案及び第2号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。

2．第3号議案及び第4号議案の可決要件は、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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。