

**【表紙】**

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成27年12月1日
【会社名】	日本P C サービス株式会社
【英訳名】	Japan PC Service Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 家喜 信行
【本店の所在の場所】	大阪府吹田市広芝町9番33号
【電話番号】	06-6734-4985(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 山本 由貴
【最寄りの連絡場所】	大阪府吹田市広芝町9番33号
【電話番号】	06-6734-7722
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長 山本 由貴
【縦覧に供する場所】	株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目8番20号)

## 1 【提出理由】

平成27年11月27日開催の当社第14期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11月27日

(2) 当該決議事項の内容

### 第1号議案 定款一部変更の件

当社の営業内容を整理し、今後の事業展開の多様化に対応するため、事業目的を追加するものであります。

平成27年5月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)において、責任限定契約を締結できる取締役及び監査役の範囲の変更がなされたことに伴い、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役についても、責任限定契約の締結を可能とし、その期待される役割を十分に発揮できるように、定款の一部を変更するものであります。

### 第2号議案 取締役6名選任の件

家喜信行、稲田恵、兼久裕史、羽根田昭仁、山本由貴及び有田真紀の6氏を取締役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(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	10,494	13	-	(注)1	可決 99.88
第2号議案					
家喜 信行	10,480	27	-	(注)2	可決 99.74
稲田 恵	10,480	27	-		可決 99.74
兼久 裕史	10,480	27	-		可決 99.74
羽根田 昭仁	10,480	27	-		可決 99.74
山本 由貴	10,480	27	-		可決 99.74
有田 真紀	10,480	27	-		可決 99.74

(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以上を有する株主の出席及び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各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各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の数は加算していません。

以 上