

【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12月28日
【会社名】	株式会社システムソフト
【英訳名】	SystemSoft Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 吉尾 春樹
【本店の所在の場所】	東京都千代田区紀尾井町 4 番 1 号 (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号
【電話番号】	092(732)1515 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 緒方 友一
【縦覧に供する場所】	株式会社システムソフト 福岡本社 (福岡県福岡市中央区天神一丁目12番1号) 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) (注)上記の福岡本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

平成27年12月25日開催の当社第34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) 当該株主総会が開催された年月日
平成27年12月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役6名選任の件

取締役として、吉尾春樹、緒方友一、和田光伸、大村浩次、高橋裕次郎及び浅子正明を選任する。

第2号議案 取締役の報酬等の内容改定の件（ストック・オプションの付与）

従来の報酬枠とは別枠で、当社取締役（社外取締役を除く）に対し、年額70,000千円以内の範囲でストック・オプションとしての新株予約権を報酬として発行する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対、棄権及び無効の意思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・無効（個）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）（注3.）
第1号議案				（注1.）	
吉尾 春樹	359,700	3,092	1,858		可決（98.03%）
緒方 友一	360,259	2,533	1,858		可決（98.18%）
和田 光伸	359,351	3,441	1,858		可決（97.93%）
大村 浩次	360,045	2,747	1,858		可決（98.12%）
高橋 裕次郎	360,043	2,749	1,858		可決（98.12%）
浅子 正明	359,078	3,714	1,858		可決（97.86%）
第2号議案	354,776	8,016	1,858	（注2.）	可決（96.69%）

（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過半数の賛成であります。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

3. 「賛成の割合」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成と確認ができた議決権の数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権の数}}$$

(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数は加算しておりません。

以 上