

【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28年6月24日

【会社名】 株式会社エムケイシステム

【英訳名】 MKSystem Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三宅 登

【本店の所在の場所】 大阪市北区中崎西二丁目4番12号

【電話番号】 06-7222-3388(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 筒井 努

【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目3番1号

【電話番号】 03-6895-3700

【事務連絡者氏名】 取締役経営企画室長 筒井 努

【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28年6月23日開催の第28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28年6月23日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金15円 総額39,735,000円

ロ 効力発生日

平成28年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

監査役として幅広く有能な人材を迎えられるよう環境を整備し、その職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、賠償責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を新設するものであります。

#### 第3号議案 取締役7名選任の件

三宅登、中村一三、宮本妙子、荒木正暢、平松忠之、筒井努及び野村公平を取締役に選任する。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

櫻井良平を監査役に選任する。

### (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

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 剰余金処分の件	14,862	57	0	(注)1	可決 99.62
第2号議案 定款一部変更の件	14,854	65	0	(注)2	可決 99.56
第3号議案 取締役7名選任の件					
三宅 登	14,849	70	0	(注)3	可決 99.53
中村 一三	14,849	70	0		可決 99.53
宮本 妙子	14,849	70	0		可決 99.53
荒木 正暢	14,849	70	0		可決 99.53
平松 忠之	14,849	70	0		可決 99.53
筒井 努	14,849	70	0		可決 99.53
野村 公平	14,849	70	0		可決 99.53
第4号議案 監査役1名選任の件					
櫻井 良平	14,860	59	0	(注)3	可決 99.60

(注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

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3分の2以上の賛成による。

3. 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及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。