

【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28年6月27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28年6月22日開催の当社第48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28年6月22日

(2) 当該決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。

第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役として、和仁正文、渡邊治雄、荻野純、飯島元志、竹村博史、尊田雅弘、弥田昌希、渡邊光浩の8氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、長谷島弘安、松井博治、杉本良幸の3氏を選任するものであります。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額決定の件

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件

第6号議案 役員賞与支給の件

(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)	可決要件	決議の結果	
					賛成比率 (%)	可否
第1号議案	5,081	73	0	(注)1	98.6	可
第2号議案						
和仁 正文	5,083	71	0	(注)2	98.6	可
渡邊 治雄	5,083	71	0	(注)2	98.6	可
荻野 純	5,083	71	0	(注)2	98.6	可
飯島 元志	5,083	71	0	(注)2	98.6	可
竹村 博史	5,083	71	0	(注)2	98.6	可
尊田 雅弘	5,083	71	0	(注)2	98.6	可
弥田 昌希	5,083	71	0	(注)2	98.6	可
渡邊 光浩	5,083	71	0	(注)2	98.6	可
第3号議案						
長谷島 弘安	5,082	72	0	(注)2	98.6	可
松井 博治	5,082	72	0	(注)2	98.6	可
杉本 良幸	5,082	72	0	(注)2	98.6	可
第4号議案	5,049	105	0	(注)3	98.0	可
第5号議案	5,049	105	0	(注)3	98.0	可
第6号議案	5,063	91	0	(注)3	98.2	可

- (注)1. 第1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2号議案及び第3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。
3. 第4号議案、第5号議案及び第6号議案の可決要件は、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。

以上