

【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7月1日
【会社名】	株式会社イーエムシステムズ (商号 株式会社EMシステムズ)
【英訳名】	EM SYSTEMS CO.,LTD
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼CEO 國光 浩三
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	06(6397)1888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 三橋 涼子
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	06(6397)1888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員管理本部長 三橋 涼子
【縦覧に供する場所】	株式会社イーエムシステムズ東京本社 (東京都港区芝大門二丁目10番12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)

1【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第33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28年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

当社第33期期末配当は当社普通株式1株につき金31円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業内容の多様化と今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加する。

語句訂正その他所要の変更を加える。

第3号議案 取締役10名選任の件

取締役として、國光浩三、大石憲司、寺内信夫、青田玄、國光宏昌、西村本喜、三橋涼子、川野原弘和、重山毅及び今泉英壽を選任する。

第4号議案 ストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対し、ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役に委任する。

平成18年6月29日開催の当社第23期定時株主総会において承認されている報酬額とは別枠にて取締役7名及び新任取締役2名の者に対し報酬等として新株予約権を付与する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	70,616	25	0	（注）1	可決（99.96％）
第2号議案	70,461	180	0	（注）2	可決（99.75％）
第3号議案				（注）3	
國光 浩三	63,224	7,417	0		可決（89.50％）
大石 憲司	64,506	6,135	0		可決（91.32％）
寺内 信夫	69,712	929	0		可決（98.68％）
青田 玄	69,711	930	0		可決（98.68％）
國光 宏昌	69,712	929	0		可決（98.68％）
西村 本喜	69,711	930	0		可決（98.68％）
三橋 涼子	69,712	929	0		可決（98.68％）
川野原 弘和	69,704	937	0		可決（98.67％）
重山 毅	69,702	939	0		可決（98.67％）
今泉 英壽	69,705	936	0		可決（98.67％）
第4号議案	66,707	3,934	0	（注）2	可決（94.43％）

（注）1．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。

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3分の2以上の賛成であります。

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。

(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議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、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一部の議決権の数は加算していません。

以 上