

**【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30年1月31日

**【会社名】** 株式会社システム ディ

**【英訳名】** System D Inc.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役会長 堂山 道生

**【本店の所在の場所】** 京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地

**【電話番号】** ( 0 7 5 ) 2 5 6 - 7 7 7 7 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役管理本部長 藤田 雅己

**【最寄りの連絡場所】** 京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地

**【電話番号】** ( 0 7 5 ) 2 5 6 - 7 7 7 7 ( 代表 )

**【事務連絡者氏名】** 専務取締役管理本部長 藤田 雅己

**【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30年1月30日開催の第36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項およ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30年1月30日

### (2) 当該決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金10円

配当総額32,464,410円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年1月31日

#### 第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、堂山道生、本庄英三、井口準、江本成秀、藤田雅己、利山史郎、後守重敏、藤原照也の8氏を選任する。

#### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、渡邊功、小林正人の両氏を選任する。

#### 第4号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額については年額100,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)とし、監査役の報酬額については年額20,000千円以内とする。

#### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役の宮本昌武氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対およ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)	賛成率(%)	決議結果
第1号議案	15,529	13	0	80.83	可決
第2号議案					
堂山 道生	14,800	742	0	77.04	可決
本庄 英三	15,539	3	0	80.88	可決
井口 準	15,539	3	0	80.88	可決
江本 成秀	15,538	4	0	80.88	可決
藤田 雅己	15,539	3	0	80.88	可決
利山 史郎	15,534	8	0	80.86	可決
後守 重敏	15,537	5	0	80.87	可決
藤原 照也	15,537	5	0	80.87	可決
第3号議案					
渡邊 功	14,785	757	0	76.96	可決
小林 正人	15,522	20	0	80.79	可決
第4号議案	15,452	90	0	80.43	可決
第5号議案	14,737	805	0	76.71	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案、第4号議案および第5号議案は、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

第2号議案および第3号議案は、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およ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. 当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分)は19,212個であり、賛成割合は出席した株主の議決権の数に対する割合です。

(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およ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、会社法上適法に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、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

以上