

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2022年5月26日
【会社名】	株式会社システムインテグレータ
【英訳名】	System Integrator Corp.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長CEO 引屋敷 智
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
【電話番号】	048-600-3880
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 山田 ひろみ
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2
【電話番号】	048-600-3880
【事務連絡者氏名】	執行役員CFO 山田 ひろみ
【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】

2022年5月24日開催の当社第27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号の2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
2022年5月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金11円 総額121,194,909円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2022年5月25日

第2号議案 定款の一部変更の件

電子提供制度導入に備えるため、当社定款を一部変更するものであります。

第3号議案 取締役4名選任の件

取締役として、梅田弘之、引屋敷智、碓井満、平林亮子を選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、金子忍、小泉滋を選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、羽持彰を選任するものであります。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を月額2,500千円以内に改定するものであります。

第7号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任するものであります。

(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)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	76,468	2,564	0	(注)1	可決 96.75
第2号議案 定款の一部変更の件	76,689	2,343	0	(注)2	可決 97.03
第3号議案 取締役4名選任の件				(注)3	
1) 梅田 弘之	68,482	10,550	0		可決 86.65
2) 引屋敷 智	69,081	9,951	0		可決 87.40
3) 碓井 満	73,932	5,100	0		可決 93.54
4) 平林 亮子	73,919	5,113	0		可決 93.53
第4号議案 監査役2名選任の件				(注)3	
1) 金子 忍	71,148	7,884	0		可決 90.02
2) 小泉 滋	76,474	2,558	0		可決 96.76
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	76,436	2,596	0	(注)3	可決 96.71
第6号議案 監査役の報酬額改定の件	75,645	3,386	0	(注)1	可決 95.71
第7号議案 会計監査人選任の件	76,529	2,503	0	(注)1	可決 96.83

(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およ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

賛成の割合は、小数点第3位以下を切り捨てて記載しております。

(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

本総会前日までの事前行使分および当日の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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対およ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。

以上