

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年5月30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 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】	経営サポート本部 経理部長 吉田 邦彦
【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】	経営サポート本部 経理部長 吉田 邦彦
【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】

2024年5月28日開催の当社第29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す。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2024年5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

イ 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金12円 総額131,012,628円

ロ 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年5月29日

第2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す。

第3号議案 取締役に対する業績条件付株式報酬制度の継続及び一部改定の件

取締役（社外取締役を除く業務執行取締役）に対する業績条件付株式報酬制度について、一部改訂したうえ継続するものです。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思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	31,878	4,298	0	（注）1	可決 88.11
第2号議案 取締役4名選任の件				（注）2	
1）梅田 弘之	29,584	6,587	0		可決 81.78
2）引屋敷 智	28,817	7,354	0		可決 79.66
3）碓井 満	30,477	5,694	0		可決 84.25
4）平林 亮子	30,647	5,524	0		可決 84.72
第3号議案 取締役に対する業績条件付株式報酬制度の継続及び一部改定の件	30,475	5,704	0	（注）1	可決 84.23

（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いません。

以上