

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2024年6月25日

【会社名】 株式会社システムリサーチ

【英訳名】 SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平山 宏

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

【電話番号】 052-413-6820(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員広報室ゼネラルマネージャー 太田 吉信

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

【電話番号】 052-413-6820(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員広報室ゼネラルマネージャー 太田 吉信

【縦覧に供する場所】 株式会社システムリサーチ 東京支店
(東京都新宿区西新宿二丁目7番1号(新宿第一生命ビルディング24階))
株式会社システムリサーチ 大阪支店
(大阪市西区靱本町一丁目11番7号(信濃橋三井ビルディング4階))
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6月25日開催の当社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の規定に基づき、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款の一部変更の件

監査等委員である取締役増員による監査機能の強化およびコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、5名以内から7名以内に変更する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田敏行、平山宏、梅本美恵、渡邊貴文および五十榎一智を選任する。

第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役として、鳥居文孝を選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70,000千円以内に改定する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 定款の一部変更の件	59,693	162	0	(注)1	可決 99.36
第2号議案 取締役5名選任の件					
山田 敏行	59,219	636	0	(注)2	98.57
平山 宏	59,687	168	0		99.35
梅本 美恵	59,675	180	0		可決 99.33
渡邊 貴文	59,699	156	0		99.37
五十榎 一智	59,699	156	0		99.37
第3号議案 監査等委員である 取締役1名選任の件				(注)2	
鳥居 文孝	59,214	641	0		可決 98.56
第4号議案 監査等委員である取 締役の報酬等の額改 定の件	58,583	1,258	14	(注)3	可決 97.51

- (注) 1. 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以上