

臨時報告書

株式会社システナ

東京都港区海岸一丁目2番20号

(E05283)

本書は、E D I N E T (Electronic Disclosure for Investors' NETwork) システムを利用して金融庁に提出した臨時報告書の記載事項を、紙媒体として作成したものであります。

E D I N E Tによる提出書類は一部の例外を除きHTMLファイルとして作成することとされており、当社ではワードプロセッサファイルの元データをHTMLファイルに変換することにより提出書類を作成しております。

本書はその変換直前のワードプロセッサファイルを原版として印刷されたものであります。

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成23年 6 月30日
【会社名】	株式会社システナ
【英訳名】	Systema Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 逸見 愛親
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目 2 番20号
【電話番号】	03 (6367) 3840 (代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 甲斐 隆文
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目 2 番20号
【電話番号】	03 (6367) 3840 (代)
【事務連絡者氏名】	常務取締役 甲斐 隆文
【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23年6月28日開催の当社第29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23年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金1,300円(うち合併記念配当100円)

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役として、逸見愛親、三浦賢治、淵之上勝弘、国分靖哲、甲斐隆文、杉山一、小田信也および板谷嘉之を選任する。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役として、川口幸久、沼尾雅徳および佐藤正男を選任する。

- (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ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第1号議案	199,426 個	397 個	0 個	98.57%	可決
第2号議案					
逸見 愛親	198,445 個	1,326 個	52 個	98.09%	可決
三浦 賢治	199,126 個	645 個	52 個	98.43%	可決
淵之上 勝弘	199,129 個	642 個	52 個	98.43%	可決
国分 靖哲	199,094 個	677 個	52 個	98.41%	可決
甲斐 隆文	199,091 個	680 個	52 個	98.41%	可決
杉山 一	199,033 個	738 個	52 個	98.38%	可決
小田 信也	199,041 個	730 個	52 個	98.38%	可決
板谷 嘉之	195,941 個	3,830 個	52 個	96.85%	可決
第3号議案					
川口 幸久	199,117 個	654 個	52 個	98.42%	可決
沼尾 雅徳	199,062 個	709 個	52 個	98.39%	可決
佐藤 正男	199,111 個	660 個	52 個	98.42%	可決

(注) 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号議案は、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。

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。

- (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、会社法に則って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一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上