

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)

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年6月25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 三浦 賢治
【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】

2020年6月24日開催の当社第38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項及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
2020年6月24日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役9名選任の件

逸見 愛親、三浦 賢治、甲斐 隆文、河地 伸一郎、田口 誠、藤井 宏幸、石井 文雄、鈴木 行生、小河 耕一を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

徳尾野 信成を監査役に選任するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

伊藤 正彦を補欠監査役に選任するものであります。

(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（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				(注)	
逸見 愛親	732,065	70,781	37		可決 91.180
三浦 賢治	753,680	49,166	37		可決 93.872
甲斐 隆文	772,794	30,052	37		可決 96.252
河地 伸一郎	772,811	30,035	37		可決 96.254
田口 誠	772,807	30,039	37		可決 96.254
藤井 宏幸	772,811	30,035	37		可決 96.254
石井 文雄	769,131	33,715	37		可決 95.796
鈴木 行生	764,604	38,242	37		可決 95.232
小河 耕一	764,351	38,495	37		可決 95.201
第2号議案				(注)	
徳尾野 信成	801,798	1,161	37		可決 99.851
第3号議案				(注)	
伊藤 正彦	802,125	1,152	37		可決 99.852

(注) 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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(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及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、反対及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