

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】	2024年 6 月24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】	代表取締役会長 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 小谷 寛
【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 小谷 寛
【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6月21日開催の当社第42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

2024年6月21日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第17条（員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、11名から13名に変更するものであります。

第2号議案 取締役10名選任の件

逸見 愛親、三浦 賢治、田口 誠、藤井 宏幸、逸見 真吾、小谷 寛、小河 耕一、伊藤 麻里
逸見 圭朗、黒崎 力蔵を取締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。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を月額60百万円以内（うち社外取締役分は月額4百万円以内）とするものであります。

(3) 当該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	2,798,222	110,135	—	（注）1	可決 96.213
第2号議案				（注）2	
逸見 愛親	2,599,005	305,939	3,362		可決 89.365
三浦 賢治	2,633,534	271,411	3,362		可決 90.552
田口 誠	2,717,319	190,991	—		可決 93.433
藤井 宏幸	2,717,493	190,817	—		可決 93.439
逸見 真吾	2,734,460	173,850	—		可決 94.022
小谷 寛	2,714,354	193,955	—		可決 93.331
小河 耕一	2,714,821	193,489	—		可決 93.347
伊藤 麻里	2,726,329	181,981	—		可決 93.743
逸見 圭朗	2,863,211	45,099	—		可決 98.449
黒崎 力蔵	2,838,813	69,497	—		可決 97.610
第3号議案				（注）2	
伊藤 正彦	2,898,554	9,863	—		可決 99.661
第4号議案	2,678,971	227,811	1,640	（注）3	可決 92.111

- (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以上の賛成による。
- (注) 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による。
- (注) 3. 出席した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