

# 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】	2025年6月23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】

2025年6月20日開催の第43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があります。

## 2 【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2025年6月20日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長（現行定款第21条）を変更するものであります。

第2号議案 取締役11名選任の件

逸見 愛親、三浦 賢治、逸見 真吾、小谷 寛、田口 誠、藤井 宏幸、西川 誠一郎、伊藤 麻里、逸見 圭朗、黒崎 力蔵、齊藤 一典を取締役に選任するものであります。

第3号議案 監査役1名選任の件

中村 嘉宏を監査役に選任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	2,735,820	3,073	1,003	(注) 1	可決 99.851
第2号議案				(注) 2	
逸見 愛親	2,433,530	305,366	1,003		可決 88.818
三浦 賢治	2,493,674	245,221	1,003		可決 91.013
逸見 真吾	2,675,618	63,278	1,003		可決 97.654
小谷 寛	2,697,315	41,581	1,003		可決 98.446
田口 誠	2,697,402	41,494	1,003		可決 98.449
藤井 宏幸	2,697,404	41,492	1,003		可決 98.449
西川 誠一郎	2,696,369	42,527	1,003		可決 98.411
伊藤 麻里	2,714,216	24,681	1,003		可決 99.063
逸見 圭朗	2,707,151	31,746	1,003		可決 98.805
黒崎 力蔵	2,696,923	41,973	1,003		可決 98.431
齊藤 一典	2,719,013	19,884	1,003		可決 99.238
第3号議案				(注) 2	
中村 嘉宏	2,044,842	693,579	1,483		可決 74.632

(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。

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。

(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いません。

以 上