

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】	2026年 6 月26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】

2026年6月25日開催の第44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

2026年6月25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、13名から15名に変更するものであります。

第2号議案 取締役13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、成川 陽一
伊藤 麻里、逸見 圭朗、黒崎 力蔵、齊藤 一典、勝部 涼子を取締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	2,825,422	74,474	—	（注）1	可決 97.432
第2号議案				（注）2	
逸見 愛親	2,730,419	171,939	275		可決 94.067
三浦 賢治	2,791,551	111,085	—		可決 96.173
逸見 真吾	2,797,429	104,930	275		可決 96.376
小谷 寛	2,788,984	113,652	—		可決 96.085
田口 誠	2,789,035	113,601	—		可決 96.086
藤井 宏幸	2,788,973	113,663	—		可決 96.084
西川 誠一郎	2,789,000	113,636	—		可決 96.085
成川 陽一	2,778,577	124,058	—		可決 95.726
伊藤 麻里	2,872,637	30,001	—		可決 98.966
逸見 圭朗	2,814,909	87,726	—		可決 96.978
黒崎 力蔵	2,786,193	116,442	—		可決 95.988
齊藤 一典	2,872,665	29,973	—		可決 98.967
勝部 涼子	2,880,729	21,910	—		可決 99.245

（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おりません。

以 上