

**【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26日
【会社名】	株式会社菱友システムズ
【英訳名】	Ryoyu Systems Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 尊田 雅弘
【本店の所在の場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】	03(6809)3750(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画経理部長 松尾 英司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区芝浦一丁目2番3号
【電話番号】	03(6809)3750(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員企画経理部長 松尾 英司
【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52回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

#### 第1号議案 定款一部変更の件

取締役会長の主な職務が取締役会の運営であることを明確にし、取締役会の監督機能の強化ならびに議事運営の円滑化を図ることを目的に、取締役会の招集権者および議長を取締役社長から取締役会長に変更するものであります。

#### 第2号議案 監査等委員でない取締役5名選任の件

監査等委員でない取締役として、渡邊治雄、荻野純、尊田雅弘、高浦勝寿、馬場公敏の5氏を選任するものであります。

#### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、長谷島弘安、山崎真樹、相澤至昭の3氏を選任するものであります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、石井昌悟氏を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なら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	
					賛成比率(%)	可否
第1号議案	10,716	119	0	(注)1	98.9	可
第2号議案						
渡邊 治雄	10,779	56	0	(注)2	99.5	可
荻野 純	10,781	54	0	(注)2	99.5	可
尊田 雅弘	10,804	31	0	(注)2	99.7	可
高浦 勝寿	10,804	31	0	(注)2	99.7	可
馬場 公敏	10,804	31	0	(注)2	99.7	可
第3号議案						
長谷島 弘安	10,806	29	0	(注)2	99.7	可
山崎 真樹	10,754	81	0	(注)2	99.3	可
相澤 至昭	10,754	81	0	(注)2	99.3	可
第4号議案						
石井 昌悟	10,804	20	0	(注)2	99.7	可

- (注) 1. 第1号議案の可決要件は、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及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2. 第2号議案、第3号議案及び第4号議案の可決要件は、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及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。
3. 賛否比率については、無効となった議決権の個数も分母に加算して算出しております。

以上