

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	平成29年7月3日
【会社名】	日本システム技術株式会社
【英訳名】	Japan System Techniques Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 平林 武昭
【本店の所在の場所】	大阪市北区中之島二丁目3番18号
【電話番号】	06(4560)1000(代)
【事務連絡者氏名】	総務部長 西田 昇
【最寄りの連絡場所】	大阪市北区中之島二丁目3番18号
【電話番号】	06(4560)1000(代)
【事務連絡者氏名】	総務部長 西田 昇
【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】

平成29年6月27日開催の当社第45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
平成29年6月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、平林武昭、大門紀章、伴浩明、佐々木優、土屋祐二、山科裕及び細江浩の7氏を選任いたします。なお、山科裕及び細江浩の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役中村俊一氏は、平成29年4月20日付で辞任により退任したため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたします。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会への一任を願います。

(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				(注)1	(注)2
平林 武昭	35,676	63	176		可決(91.3%)
大門 紀章	35,694	45	176		可決(91.3%)
伴 浩明	35,689	50	176		可決(91.3%)
佐々木 優	35,694	45	176		可決(91.3%)
土屋 祐二	35,694	45	176		可決(91.3%)
山科 裕	35,682	57	176		可決(91.3%)
細江 浩	35,673	66	176		可決(91.3%)
第2号議案				(注)1	(注)2
退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	35,582	328	5		可決(91.0%)

(注)1. 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

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。

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。

本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。

(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