

**【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24日
【会社名】	システムズ・デザイン株式会社
【英訳名】	SYSTEMS DESIGN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 隈元 裕
【本店の所在の場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】	03-5300-7800
【事務連絡者氏名】	常務取締役 岡本 芳明
【最寄りの連絡場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】	03-5300-7800
【事務連絡者氏名】	常務取締役 岡本 芳明
【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23日開催の当社第54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  
2020年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金13円

第2号議案 監査役1名選任の件  
大久保映貴氏を監査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  
片山雅也氏を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件  
在任中の取締役（社外取締役を除く）4名に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打切り支給することとし、支給の時期につきましては取締役の退任時とし、具体的な支給金額、支給の方法については取締役会に一任するものであります。

第5号議案 取締役に対する新たな株式報酬制度（事後交付型リストラクテッド・ストック）に係る報酬決定の件  
取締役（社外取締役を除く）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに、事後交付型リストラクテッド・ストックによる株式報酬制度を導入するものであります。

(3) 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	23,665	25	-	(注)1	可決 99.894
第2号議案 大久保 映貴	23,237	443	-	(注)2	可決 98.129
第3号議案 片山 雅也	22,817	863	-	(注)2	可決 96.355
第4号議案	22,793	887	-	(注)1	可決 96.254
第5号議案	21,971	1,709	-	(注)1	可決 92.782

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

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及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