

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2023年 6 月23日

【会社名】 株式会社システムリサーチ

【英訳名】 SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 平 山 宏

【本店の所在の場所】 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

【電話番号】 052-413-6820(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員広報室ゼネラルマネージャー 太田 吉信

【最寄りの連絡場所】 名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

【電話番号】 052-413-6820(代表)

【事務連絡者氏名】 執行役員広報室ゼネラルマネージャー 太田 吉信

【縦覧に供する場所】 株式会社システムリサーチ 東京支店
(東京都新宿区西新宿二丁目 7 番 1 号 (小田急第一生命ビル24階))
株式会社システムリサーチ 大阪支店
(大阪市西区靱本町一丁目11番 7 号 (信濃橋三井ビルディング 4 階))
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】

2023年6月23日開催の当社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項およ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、本報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田敏行、平山宏、梅本美恵、秋山政章、渡邊貴文および五十棲一智を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役として、上田美代子、安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美を選任する。

第3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、近藤登を選任する。

(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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役6名選任の件					
山田 敏行	59,263	706	0	(注)	可決 96.57
平山 宏	59,269	700	0		可決 96.58
梅本 美恵	59,360	609	0		可決 96.72
秋山 政章	59,399	570	0		可決 96.79
渡邊 貴文	59,359	610	0		可決 96.72
五十棲 一智	59,398	571	0		可決 96.79
第2号議案 監査等委員である 取締役5名選任の件					
上田 美代子	59,445	524	0	(注)	可決 96.86
安井 悟	50,600	9,369	0		可決 82.45
越川 靖之	59,568	401	0		可決 97.06
鈴木 仁	50,606	9,363	0		可決 82.46
鈴木 春美	59,578	391	0		可決 97.08
第3号議案 補欠の監査等委員で ある取締役1名選任 の件					
近藤 登	50,885	9,084	0	(注)	可決 82.92

(注) 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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決の過半数の賛成による。

以 上