

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	北陸財務局長
【提出日】	平成30年 9月28日
【会社名】	株式会社システムサポート
【英訳名】	System Support Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小清水 良次
【本店の所在の場所】	石川県金沢市本町一丁目 5 番 2 号
【電話番号】	076-265-5151 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 総務人事部長 森田 直幸
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市本町一丁目 5 番 2 号
【電話番号】	076-265-5151 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 管理本部長 総務人事部長 森田 直幸
【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30年9月27日開催の当社第39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
平成30年9月27日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当に関する事項及びその総額

(1) 当社普通株式1株につき金3円

(2) 配当総額 金5,640,000円

剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年9月28日

第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役4名選任の件

小清水良次、鈴木憲二、能登満、森田直幸を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

高井健司、廣崎邦夫、麻生小夜を監査等委員である取締役に選任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	18,529	0	-	(注)1	可決 100.00
第2号議案	18,529	0	-	(注)2	可決 100.00
第3号議案					
小清水 良次	18,529	0	-	(注)3	可決 100.00
鈴木 憲二	18,529	0	-		可決 100.00
能登 満	18,529	0	-		可決 100.00
森田 直幸	18,529	0	-		可決 100.00
第4号議案					
高井 健司	18,529	0	-	(注)3	可決 100.00
廣崎 邦夫	18,529	0	-		可決 100.00
麻生 小夜	18,529	0	-		可決 100.00

- (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3分の2以上の賛成による。
 3. 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
 該当事項はございません。

以 上