

【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7月1日
【会社名】	パシフィックシステム株式会社
【英訳名】	PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 渡 邊 泰 博
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市桜区田島八丁目4番19号
【電話番号】	048(845)2200（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 土 谷 稔
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市桜区田島八丁目4番19号
【電話番号】	048(845)2200（代表）
【事務連絡者氏名】	総務部長 土 谷 稔
【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】

当社は、2020年6月29日の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、本報告書を提出するものとあります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年6月29日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

渡邊泰博、大久保光敏、山上浩司、永野良治、久保永史、杉山一彦、加藤勉及び腰原貞利を取締役に選任するものであります。

第2号議案 監査役2名選任の件

藤井茂樹及び松下満俊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2名選任の件

百木田実及び上田慎を補欠監査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(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
渡邊 泰博	13,622	48	0	(注)	可決 99.65
大久保光敏	13,622	48	0		可決 99.65
山上 浩司	13,622	48	0		可決 99.65
永野 良治	13,622	48	0		可決 99.65
久保 永史	13,605	65	0		可決 99.52
杉山 一彦	13,600	70	0		可決 99.49
加藤 勉	13,621	49	0		可決 99.64
腰原 貞利	13,621	49	0		可決 99.64
第2号議案 監査役2名選任の件					
藤井 茂樹	13,622	48	0	(注)	可決 99.65
松下 満俊	13,621	49	0		可決 99.64
第3号議案 補欠監査役2名選任 の件					
百木田 実	13,605	65	0	(注)	可決 99.52
上田 慎	13,621	49	0		可決 99.64

(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権の過半数の賛成による。