

【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12月24日

【会社名】 株式会社システムソフト

【英訳名】 SystemSoft Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉尾 春樹

【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 1 号
(同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。)

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 福岡県福岡市中央区天神一丁目12番 1 号

【電話番号】 092(732)1515 (代表)

【事務連絡者氏名】 管理本部長 富田 保徳

【縦覧に供する場所】 株式会社システムソフト 福岡本社
(福岡県福岡市中央区天神一丁目12番 1 号)
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)

(注)上記の福岡本社は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を考慮して、縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

2020年12月23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、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2020年12月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

fabbit株式会社との合併に伴い、第2条（目的）、第6条（発行可能株式総数）を変更する。
なお、本議案は、吸収合併の効力が生じることを条件とし、本一部変更の効力は本合併の効力発生日（2021年1月1日予定）とする。

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役として、吉尾春樹、石川雅浩、大村浩次、高橋裕次郎及び浅子正明を選任する。

第3号議案 合併に伴う取締役1名選任の件

fabbit株式会社との合併に伴い、取締役として、田中保成を選任する。
なお、候補者の選任の効力は本合併の効力発生日（2021年1月1日予定）とする。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、島田敏雄及び高橋英朗を選任する。

(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 (%) (注3)
第1号議案	404,838	18,476	331	(注)1	可決 (90.44%)
第2号議案				(注)2	
吉尾 春樹	376,080	47,256	309		可決 (84.01%)
石川 雅浩	376,214	47,122	309		可決 (84.04%)
大村 浩次	376,201	47,135	309		可決 (84.04%)
高橋 裕次郎	380,880	42,456	309		可決 (85.08%)
浅子 正明	380,808	45,528	309		可決 (85.07%)
第3号議案				(注)2	
田中 保成	416,888	6,442	315		可決 (93.13%)
第4号議案				(注)2	
島田 敏雄	370,523	52,817	305		可決 (82.77%)
高橋 英朗	370,520	52,820	305		可決 (82.77%)

(注) 1. 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及び出席した議決権の3分の2以上の賛成であります。

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であります。

3. 「賛成の割合」は以下にて算出しております。

$$\text{賛成の割合} = \frac{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に
関して賛成と確認ができた議決権の数}}{\text{前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権の数}}$$

(4) 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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。