

**【表紙】**

**【提出書類】** 臨時報告書

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 2021年10月4日

**【会社名】** プレジジョン・システム・サイエンス株式会社

**【英訳名】** Precision System Science Co., Ltd.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 田島 秀二

**【本店の所在の場所】** 千葉県松戸市上本郷88番地

**【電話番号】** (047)303-4800

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 田中 英樹

**【最寄りの連絡場所】** 千葉県松戸市上本郷88番地

**【電話番号】** (047)303-4800

**【事務連絡者氏名】** 取締役総務部長 田中 英樹

**【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、2021年9月28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であります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2021年9月28日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金処分の件

分配可能額の大幅拡充を図り、今後の株主還元の充実と資本政策の機動性を高めることを目的とし、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分を行うものであります。

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

田島 秀二、池田 秀雄、古川 昭宏、田中 英樹、澤上 一美及び荻原 大輔を取締役に選任するものであります。

#### 第3号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件

当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、取締役及び監査役の意欲を高めることのできる適切、公正かつバランスの取れた報酬体系を踏まえつつ現状の経済情勢や経営環境の変化及び諸般の事情を勘案のうえで、取締役の報酬額を固定報酬枠と連結営業利益の5%以内の業績連動型の変動報酬枠を含めた金銭報酬額を年額200百万円以内(うち社外取締役は固定報酬のみで年額20百万円以内)、監査役の報酬額を50百万円以内と改定するものであります。

#### 第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役(社外取締役を除く)に業績向上及び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らるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付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 資本準備金の額の 減少及び剰余金処 分の件	151,374	2,999	0	(注)1	可決 98.1
第2号議案 取締役6名選任の件					
田島 秀二	151,277	3,095	0	(注)2	可決 98.0
池田 秀雄	151,262	3,110	0		可決 98.0
古川 昭宏	150,975	3,397	0		可決 97.8
田中 英樹	150,921	3,451	0		可決 97.8
澤上 一美	151,227	3,145	0		可決 98.0
荻原 大輔	151,145	3,227	0		可決 97.9
第3号議案 取締役及び監査役の 報酬額改定の件	149,055	5,321	0	(注)1	可決 96.6
第4号議案 取締役(社外取締 役を除く)に対す る譲渡制限付株 式の付与のため の報酬決定の件	148,795	5,574	0	(注)1	可決 96.4

(注) 決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第1号議案及び第3号議案及び第4号議案は、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。

第2号議案は、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、出席した株主の議決権の過半数の賛成による。