

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年10月7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 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 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、2022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

2022年9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

- (1)臨床検査技術の研究受託、研究開発および検査業務の受託を可能にするための変更。
- (2)株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、所要の変更を行う。
- (3)コーポレート・ガバナンス強化の為に、当社監査役の員数を3名以上にする。

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 監査役1名選任の件

高橋 達雄を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)	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 定款一部変更の件	164,082	4,957	0	可決 97.1
第2号議案 取締役6名選任の件				
田島 秀二	161,985	7,054	0	可決 95.8
池田 秀雄	151,262	6,696	0	可決 96.0
古川 昭宏	162,306	6,733	0	可決 96.0
田中 英樹	162,253	6,786	0	可決 96.0
澤上 一美	162,347	6,692	0	可決 96.0
荻原 大輔	165,435	3,604	0	可決 97.9
第3号議案 監査役1名選任の件				
	163,430	5,617	0	可決 96.7

(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。

- (1)第1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以上を有する株主の出席およ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。
- (2)第2号議案及び第3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。