

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年 1月30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(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 増田 隆一

【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(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 増田 隆一

【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、2023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があります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年9月28日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 資本金の額の減少の件

当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、会社法第44条第1項の規定に基づき、2023年11月7日を以て資本金を100,000,000円に減額するものであります。

第2号議案 取締役7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、増田 隆一(新任)および荻原 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3名選任の件

部屋 健太郎、本島 佳代子および鈴木 泰浩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 資本金の額の減少の件	112,082	7,739	0	可決 76.01
第2号議案 取締役7名選任の件				
田島 秀二	109,992	9,860	0	可決 74.58
池田 秀雄	111,501	8,351	0	可決 75.60
古川 昭宏	111,090	8,762	0	可決 75.33
田中 英樹	111,191	8,661	0	可決 75.39
澤上 一美	111,529	8,323	0	可決 75.62
増田 隆一	111,812	8,040	0	可決 75.81
荻原 大輔	111,321	8,531	0	可決 75.48
第3号議案 監査役3名選任の件				
部屋 健太郎	112,834	7,018	0	可決 76.51
本島 佳代子	112,951	6,901	0	可決 76.59
鈴木 泰浩	112,662	7,190	0	可決 76.39

(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。