

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 株式会社東邦システムサイエンス

【英訳名】 TOHO SYSTEM SCIENCE CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 村上 宣夫

【本店の所在の場所】 東京都文京区小石川一丁目12番14号

【電話番号】 03(3868)6060

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 吉田 博英

【最寄りの連絡場所】 東京都文京区小石川一丁目12番14号

【電話番号】 03(3868)6060

【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 吉田 博英

【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、平成27年6月23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

平成27年6月23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件

1. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金15円 総額181,983,990円
2. 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年6月24日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、篠原誠司、村上宣夫、高橋誠、渡邊一彦、塚本博樹、戸國靖器、箕田好文の7氏を選任する。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役として、鈴木光一氏を選任する。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役 飯塚精一氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準による相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期及び方法等は、監査役の協議に一任する。

(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 賛成割合 (%)
第1号議案 剰余金配当の件	84,465	194	0	(注)1	可決 99.22
第2号議案 取締役7名選任の件	84,362	299	0	(注)2	可決 99.10
1. 篠原 誠司					可決 99.24
2. 村上 宣夫	84,488	173	0		可決 99.24
3. 高橋 誠	84,488	173	0		可決 99.24
4. 渡邊 一彦	84,450	211	0		可決 99.20
5. 塚本 博樹	84,488	173	0		可決 99.24
6. 戸國 靖器	84,441	220	0		可決 99.19
7. 箕田 好文	84,484	177	0	可決 99.24	
第3号議案 監査役1名選任の件 鈴木 光一	84,468	193	0	(注)2	可決 99.22
第4号議案 退任監査役に対し退 職慰労金贈呈の件	78,836	5,825	0	(注)1	可決 92.60

(注)1. 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であります。

(注)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以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(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株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。