

【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24年 6 月26日
【会社名】	パシフィックシステム株式会社
【英訳名】	PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 久 保 永 史
【本店の所在の場所】	埼玉県さいたま市桜区田島八丁目 4 番19号
【電話番号】	048(845)2200（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総合企画部長 小 林 和 重
【最寄りの連絡場所】	埼玉県さいたま市桜区田島八丁目 4 番19号
【電話番号】	048(845)2200（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員総合企画部長 小 林 和 重
【縦覧に供する場所】	株式会社大阪証券取引所 (大阪府中央区北浜一丁目 8 番16号)

1【提出理由】

当社は、平成24年6月22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24年6月22日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金50円 総額73,990,400円

ロ 効力発生日

平成24年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

イ 取締役の任期につきましては、選任後2年以内から、1年以内に変更するものであります。

ロ 毎年3月31日以外の基準日に剰余金の配当を行うことができると変更するものであります。

ハ 取締役会決議をもって、剰余金の配当等に関する事項を定めることができると変更するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

久保永史、小澤文男、斎藤巧、小林和重、相浦努、渡辺泰博及び福間康夫を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役1名選任の件

前野光喜を監査役に選任するものであります。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備えるために補欠の監査役として、相沢進及び片桐俊明を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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	13,685	2	0	(注) 1	可決 99.99
第2号議案 定款一部変更の件	13,675	12	0	(注) 2	可決 99.91
第3号議案 取締役7名選任の件					
久保 永史	13,685	2	0	(注) 3	可決 99.99
小澤 文男	13,685	2	0		可決 99.99
斎藤 巧	13,675	12	0		可決 99.91
小林 和重	13,685	2	0		可決 99.99
相浦 努	13,685	2	0		可決 99.99
渡辺 泰博	13,674	13	0		可決 99.91
福岡 康夫	13,674	13	0		可決 99.91
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
前野 光喜	13,686	1	0		可決 99.99
第5号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注) 3	
相沢 進	13,675	12	0	(注) 3	可決 99.91
片桐 俊明	13,685	2	0		可決 99.99

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 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3分の2以上の賛成による。
 3. 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による。