

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月25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 渡 邊 泰 博

【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】 総務部長 土 谷 稔

【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】 総務部長 土 谷 稔

【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、2019年6月21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

2019年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役8名選任の件

渡邊泰博、大久保光敏、山上浩司、永野良治、久保永史、杉山一彦、加藤勉及び腰原貞利を取締役に選任するものであります。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

藤井茂樹及び上田慎を補欠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)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件					
渡邊 泰博	13,432	5	0	(注)	可決 99.96
大久保光敏	13,431	6	0		可決 99.96
山上 浩司	13,430	7	0		可決 99.95
永野 良治	13,432	5	0		可決 99.96
久保 永史	13,416	21	0		可決 99.84
杉山 一彦	13,409	28	0		可決 99.79
加藤 勉	13,428	9	0		可決 99.93
腰原 貞利	13,430	7	0		可決 99.95
第2号議案 補欠監査役2名選任 の件				(注)	
藤井 茂樹	13,433	4	0	可決 99.97	
上田 慎	13,415	22	0	可決 99.84	

(注) 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。