

【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26日
【会社名】	システムズ・デザイン株式会社
【英訳名】	SYSTEMS DESIGN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 隈元 裕
【本店の所在の場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】	03-5300-7800
【事務連絡者氏名】	取締役 岡本 芳明
【最寄りの連絡場所】	東京都杉並区和泉一丁目22番19号
【電話番号】	03-5300-7800
【事務連絡者氏名】	取締役 岡本 芳明
【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】

2019年6月25日開催の当社第53期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、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2019年6月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金13円

第2号議案 取締役6名選任の件
隈元裕、岡本芳明、松崎吉宏、吉峯英彰、畠山道子、梶本繁昌の6氏を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
深澤公人氏を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
片山雅也氏を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役坂川進氏及び大倉志郎氏に対し、当社における一定の基準に従い、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、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一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（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第1号議案	22,333	83	-	（注）1	可決 99.629
第2号議案					
隈元 裕	20,996	1,420	-	（注）2	可決 93.665
岡本 芳明	22,207	209	-		可決 99.067
松崎 吉宏	22,213	203	-		可決 99.094
吉峯 英彰	22,169	247	-		可決 98.898
畠山 道子	22,213	203	-		可決 99.094
梶本 繁昌	22,169	247	-		可決 98.898
第3号議案					
深澤 公人	22,228	188	-	（注）2	可決 99.161
第4号議案					
片山 雅也	20,529	1,887	-	（注）2	可決 91.581
第5号議案	20,970	1,446	-	（注）1	可決 93.549

（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以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に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

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以 上