

【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27日 |
| 【会社名】 | 株式会社菱友システムズ |
| 【英訳名】 | Ryoyu Systems Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 渡邊 治雄 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦一丁目2番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6809)3750(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員企画経理部長 松尾 英司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目2番3号 |
| 【電話番号】 | 03(6809)3750(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員企画経理部長 松尾 英司 |
| 【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51回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

第1号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

監査等委員でない取締役として、渡邊治雄、荻野純、尊田雅弘、飯島元志、高浦勝寿、馬場公敏の6氏を選任するものであります。

第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、大久保誠司氏を選任するものであります。

(3) 当該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なら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 | |
|--------|--------|-------|-------|------|---------|----|
| | | | | | 賛成比率(%) | 可否 |
| 第1号議案 | | | | | | |
| 渡邊 治雄 | 10,721 | 28 | 0 | (注) | 99.7 | 可 |
| 荻野 純 | 10,723 | 26 | 0 | (注) | 99.8 | 可 |
| 尊田 雅弘 | 10,723 | 26 | 0 | (注) | 99.8 | 可 |
| 飯島 元志 | 10,723 | 26 | 0 | (注) | 99.8 | 可 |
| 高浦 勝寿 | 10,633 | 116 | 0 | (注) | 98.9 | 可 |
| 馬場 公敏 | 10,633 | 116 | 0 | (注) | 98.9 | 可 |
| 第2号議案 | | | | | | |
| 大久保 誠司 | 10,717 | 26 | 0 | (注) | 99.7 | 可 |

(注) 1. 第1号議案及び第2号議案の可決要件は、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及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 賛成比率については、無効となった議決権の個数も分母に加算して算出しております。

以上