

【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9月26日
【会社名】	株式会社ランシステム
【英訳名】	RUNSYSTEM CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 日高 大輔
【本店の所在の場所】	埼玉県狭山市狭山台4丁目27番地の38
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区池袋2丁目43番1号（東京本社）
【電話番号】	03（6907）8111（代表）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 面高 英雄
【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9月25日開催の当社第31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9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

1. 期末配当に関する事項

当社普通株式1株につき金10円00銭 総額 19,404,550円

効力発生日 2019年9月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

第3号議案 取締役7名選任の件

西原光男氏、日高大輔氏、笠間匠氏、面高英雄氏、西原貴志氏、鈴木啓太氏、及び武藤五郎氏を取締役に選任するものであります。

第4号議案 監査役2名選任の件

山本安志氏及び中藤力氏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1名選任の件

佐野高王氏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 剰余金の処分の件	13,608	73	—	（注）1	可決 90.00
第2号議案 定款一部変更の件	13,608	74	—	（注）2	可決 90.00
第3号議案 取締役7名選任の件					
西原光男	13,551	131	—	（注）3	可決 89.58
日高大輔	13,556	126	—		可決 89.62
笠間匠	13,562	120	—		可決 89.66
面高英雄	13,561	121	—		可決 89.66
西原貴志	13,562	120	—		可決 89.66
鈴木啓太	13,527	155	—		可決 89.41
武藤五郎	13,547	135	—		可決 89.55
第4号議案 監査役2名選任の件					
山本安志	13,580	102	—	（注）3	可決 89.80
中藤力	13,583	99	—		可決 89.82
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	13,576	106	—	（注）3	可決 89.77

（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いません。

以 上