【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29日
【会社名】	株式会社キューブシステム
【英訳名】	CUBE SYSTEM INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　崎山 收
【本店の所在の場所】	東京都品川区東五反田一丁目２番33号
【電話番号】	０３（５４４７）３３４０
【事務連絡者氏名】	専務取締役　内田 敏雄
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東五反田一丁目２番33号
【電話番号】	０３（５４４７）３３４０
【事務連絡者氏名】	専務取締役　内田 敏雄
【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】

当社は、平成24年６月27日開催の第40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

平成24年６月27日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

① 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17円 総額127,510,948円

② 効力発生日

平成24年６月28日

第２号議案 取締役３名選任の件

取締役として、山岡一裕、飯田賢一郎、名倉和希の３氏を選任する。

第３号議案 監査役１名選任の件

監査役として、関口昭茂氏を選任する。

第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

監査役を退任した小宮山正己氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈する。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議によることに一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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（個数）	反対（個数）	棄権（個数）	可決要件	決議の結果（賛成の割合）
第１号議案 剰余金処分の件	50,263	362	0	（注）１	可決（99.3%）
第２号議案 取締役３名選任の件					
山岡 一裕	49,831	794	0	（注）２	可決（98.4%）
飯田 賢一郎	49,834	791	0		可決（98.4%）
名倉 和希	49,826	799	0		可決（98.4%）
第３号議案 監査役１名選任の件	49,870	755	0	（注）２	可決（98.5%）
第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件	49,573	902	150	（注）１	可決（97.9%）

（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ります。

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および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。

(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

本総会前日までの事前行使およ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ものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上