【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25年６月27日
【会社名】	株式会社システナ
【英訳名】	Systena Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 逸見 愛親
【本店の所在の場所】	東京都港区海岸一丁目２番20号
【電話番号】	03（6367）3840（代）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 甲斐 隆文
【最寄りの連絡場所】	東京都港区海岸一丁目２番20号
【電話番号】	03（6367）3840（代）
【事務連絡者氏名】	常務取締役 甲斐 隆文
【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】

平成25年６月26日開催の当社第31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項およ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

平成25年６月26日

(2) 当該決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金1,500円

第２号議案 定款一部変更の件

第３号議案 取締役８名選任の件

取締役として、逸見愛親、三浦賢治、淵之上勝弘、国分靖哲、甲斐隆文、杉山一、鈴木行生および小河耕一を選任する。

第４号議案 監査役１名選任の件

監査役として、中村嘉宏を選任する。

第５号議案 補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、田中三郎を選任する。

(3) 当該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	反対	棄権	決議の結果	
				賛成比率	可否
第１号議案	170,059個	375個	0個	98.01%	可決
第２号議案	167,061個	3,349個	0個	96.28%	可決
第３号議案					
逸見 愛親	169,093個	1,314個	0個	97.46%	可決
三浦 賢治	169,405個	1,002個	0個	97.64%	可決
淵之上 勝弘	169,405個	1,002個	0個	97.64%	可決
国分 靖哲	169,399個	1,008個	0個	97.63%	可決
甲斐 隆文	169,392個	1,015個	0個	97.63%	可決
杉山 一	169,392個	1,015個	0個	97.63%	可決
鈴木 行生	169,271個	1,136個	0個	97.56%	可決
小河 耕一	166,762個	3,645個	0個	96.11%	可決
第４号議案					
中村 嘉宏	154,748個	15,662個	0個	89.19%	可決
第５号議案					
田中 三郎	169,635個	775個	0個	97.77%	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりであります。

第１号議案は、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であります。

第２号議案は、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および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

第３号議案、第４号議案および第５号議案は、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およ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。

(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、反対およ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