【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】	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　三浦　賢治
【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】

2019年６月25日開催の当社第37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　取締役９名選任の件

逸見　愛親、三浦　賢治、甲斐　隆文、河地　伸一郎、田口　誠、藤井　宏幸、逸見　真吾、鈴木　行生、小河　耕一を取締役に選任するものであります。

第２号議案　監査役３名選任の件

菱田　亨、佐藤　正男、阿田川　博を監査役に選任するものであります。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

德尾野　信成を補欠監査役に選任するものであります。

第４号議案　取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件

社外取締役を除く取締役を対象に株式報酬制度を導入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				（注）１	
逸見　愛親	741,665	14,074	37		可決　98.133
三浦　賢治	742,416	13,323	37		可決　98.232
甲斐　隆文	749,535	6,204	37		可決　99.174
河地　伸一郎	749,603	6,136	37		可決　99.183
田口　誠	749,603	6,136	37		可決　99.183
藤井　宏幸	749,487	6,252	37		可決　99.168
逸見　真吾	748,984	6,755	37		可決　99.101
鈴木　行生	724,508	31,231	37		可決　95.863
小河　耕一	743,026	12,713	37		可決　98.313
第２号議案				（注）１	
菱田　亨	754,168	1,575	37		可決　99.787
佐藤　正男	724,580	31,163	37		可決　95.872
阿田川　博	754,139	1,604	37		可決　99.783
第３号議案				（注）１	
德尾野　信成	754,486	1,269	37		可決　99.827
第４号議案	750,162	5,593	37	（注）２	可決　99.255

（注）１．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。

２．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。

(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