【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年12月23日
【会社名】	株式会社システム情報
【英訳名】	SYSTEM INFORMATION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　鈴木　隆司
【本店の所在の場所】	東京都中央区勝どき一丁目７番３号
【電話番号】	03-5547-5700（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　森本　茂樹
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区勝どき一丁目７番３号
【電話番号】	03-5547-5700（代表）
【事務連絡者氏名】	経営管理部長　森本　茂樹
【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】

2020年12月22日開催の当社第41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

2020年12月22日

（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

① 配当財産の種類

金銭

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金16円　総額374,911,648円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年12月23日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、鈴木隆司、河野逸人及び増田航太の３名を選任するものであります。

第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件

監査等委員である取締役として、師橋卓久、鷲﨑弘宜、足立伸男及び山内玲の４名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	176,380	417	－	（注）１	可決　99.74
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件				（注）２	
鈴木　隆司	176,297	504	－		可決　99.69
河野　逸人	176,306	495	－		可決　99.70
増田　航太	176,318	483	－		可決　99.71
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件				（注）２	
師橋　卓久	176,213	584	－		可決　99.65
鷲﨑　弘宜	176,268	529	－		可決　99.68
足立　伸男	174,243	2,554	－		可決　98.53
山内　玲	176,253	544	－		可決　99.67

（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以上を有する株主が出席し、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

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決が明らかになったため、本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議決権数は加算しておりません。

以上