

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月18日
【会社名】	株式会社イーエムシステムズ (商号 株式会社EMシステムズ)
【英訳名】	EM SYSTEMS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長執行役員 國光 宏昌
【本店の所在の場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	06(6397)1888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 経営企画本部長 青田 玄
【最寄りの連絡場所】	大阪市淀川区宮原一丁目6番1号
【電話番号】	06(6397)1888(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役専務執行役員 経営企画本部長 青田 玄
【縦覧に供する場所】	株式会社イーエムシステムズ東京本社 (東京都港区芝大門二丁目10番12号) 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6月16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

2020年6月16日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

当社第37期期末配当は当社普通株式1株につき金6円とする。

第2号議案 定款一部変更の件

①当社は、医療及び介護/福祉に関する法改正の時期や繁忙期との重複を避け、かつ、海外連結子会社と決算期を統一することで、グループ一体となった経営を推進し、予算編成や業績管理等、更なる事業運営の効率化を図るため、決算期を変更し、事業年度の末日を毎年12月31日とする。これに伴い、定時株主総会の基準日を毎年12月31日に、期末配当の基準日を毎年12月31日に、中間配当の基準日を毎年6月30日にそれぞれ変更する。また、事業年度の変更にかかる経過的な措置として、附則を設ける。

②役付執行役員制度を導入したことを鑑み、役付取締役に関する記載内容を一部変更する。

③語句訂正その他所定の訂正を加える。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、國光浩三、大石憲司、國光宏昌、青田玄、関めぐみ及び細川りるもを選任する。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、西村本喜、松田繁三及び三宅侃を選任する。

第5号議案 会計監査人選任の件

会計監査人として、桜橋監査法人を選任する。

(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 （賛成の割合）
第1号議案	618,466	259	4	（注）1	可決（99.96%）
第2号議案	618,495	230	4	（注）2	可決（99.96%）
第3号議案				（注）3	
國光 浩三	612,690	6,035	4		可決（99.02%）
大石 憲司	616,242	2,483	4		可決（99.60%）
國光 宏昌	612,882	5,843	4		可決（99.05%）
青田 玄	616,492	2,233	4		可決（99.64%）
関 めぐみ	616,482	2,243	4		可決（99.64%）
細川 りるも	616,813	1,912	4		可決（99.69%）
第4号議案				（注）3	
西村 本喜	601,876	16,843	4		可決（97.28%）
松田 繁三	616,799	1,920	4		可決（99.69%）
三宅 侃	616,997	1,722	4		可決（99.72%）
第5号議案	617,883	826	20	（注）1	可決（99.86%）

（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であります。

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及び出席した当該株主の議決権の3分の2の賛成であります。

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議案の可決要件を満たし、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