

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2022年 6 月23日

【会社名】 株式会社エムケイシステム

【英訳名】 MKSystem Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三宅 登

【本店の所在の場所】 大阪市北区中崎西二丁目 4 番12号

【電話番号】 06-7222-3388(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役 管理統括 吉田 昌基

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区中崎西二丁目 4 番12号

【電話番号】 06-7222-3394

【事務連絡者氏名】 取締役 管理統括 吉田 昌基

【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】

2022年6月21日開催の当社第34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) 株主総会が開催された年月日

2022年6月21日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

配当財産の種類

金銭

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8円 総額43,419,952円

剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月22日

第2号議案 定款一部変更の件

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されるので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款の一部を変更する。

第3号議案 取締役5名選任の件

三宅登、石原久史、渡邊昌治、吉田昌基、野村公平の5名を取締役に選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

奥田充啓、石川勝啓、渡部靖彦の3名を監査役に選任する。

第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金(退職功労金)贈呈の件

本総会の終結の時をもって取締役を退任する宮本妙子氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金として5,000,000円を贈呈する。

(3) 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	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(%)
第1号議案	32,519	310	0	(注) 1	可決 99.06
第2号議案	32,478	351	0	(注) 2	可決 98.93
第3号議案			0		
三宅 登	32,417	412	0	(注) 3	可決 98.74
石原 久史	32,406	423	0		可決 98.71
渡邊 昌治	32,406	423	0		可決 98.71
吉田 昌基	32,420	409	0		可決 98.75
野村 公平	32,417	412	0		可決 98.74
第4号議案			0		
奥田 充啓	32,459	370	0	(注) 3	可決 98.87
石川 勝啓	32,468	361	0		可決 98.90
渡部 靖彦	32,467	362	0		可決 98.90
第5号議案	32,171	658	0	(注) 1	可決 97.99

- (注) 1. 出席した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3分の2以上の賛成による。
 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) 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、決議事項の可決又は否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