

【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22年6月29日

【会社名】 JFEシステムズ株式会社

【英訳名】 JFE Systems, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菊川 裕 幸

【本店の所在の場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号

【電話番号】 03-5637-2100（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 上 條 巧

【最寄りの連絡場所】 東京都墨田区太平四丁目1番3号

【電話番号】 03-5637-2100（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員 上 條 巧

【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22年6月24日の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

平成22年6月24日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金1,400円 総額109,942,000円

ロ 効力発生日

平成22年6月25日

第2号議案 定款一部変更の件

当社と社外取締役および社外監査役との間で、それぞれ責任限定契約を締結することができる旨の規定を新設する。

第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、畠山廣造、野村信三、西川廣の3氏を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役として、渡部尚史氏を選任する。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

補欠監査役として、中山泉氏を選任する。

第6号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

辞任取締役岩橋誠氏、退任取締役谷利修己氏、辞任監査役浅野有一郎氏に対し、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期・方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任する。

(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 剰余金処分の件	67,762	219	0	(注) 1	可決 99.7
第2号議案 定款一部変更の件	67,869	112	0	(注) 2	可決 99.8
第3号議案 取締役3名選任の件					
畠山 廣造	67,820	161	0	(注) 3	可決 99.8
野村 信三	67,820	161	0		可決 99.8
西川 廣	67,768	213	0		可決 99.7
第4号議案 監査役1名選任の件				(注) 3	
渡部 尚史	67,606	375	0		可決 99.4
第5号議案 補欠監査役1名選任の件				(注) 3	
中山 泉	67,851	130	0		可決 99.8
第6号議案 退任取締役および退任監 査役に対し退職慰労金贈 呈の件	67,478	480	22	(注) 1	可決 99.3

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

2 議決権行使を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ものを合計したことにより可決要件を満たし、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、反対およ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。