

【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23年6月29日
【会社名】	J F E 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】	経理部長 市 村 裕
【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】	経理部長 市 村 裕
【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23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項およ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23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およびその総額

1株につき金1,400円 総額109,942,000円

ロ 効力発生日

平成23年6月27日

第2号議案 定款一部変更の件

取締役の員数を15名以内とする。

社外取締役、社外監査役の責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額を100万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。

第3号議案 取締役5名選任の件

取締役として、菊川裕幸、堀田善一、渡部尚史、山本崇博、都築正行の5氏を選任する。

第4号議案 監査役3名選任の件

監査役として、若林荘太郎、杉充、原田啓太の3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、中畑達央氏を選任する。

第6号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額300,000千円以内（うち社外取締役分30,000千円以内）とする。

(3) 決議事項に対する賛成、反対およ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なら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	決議の結果および 賛成割合(%)
第1号議案 剰余金処分の件	67,217	122	0	(注)1	可決 99.50
第2号議案 定款一部変更の件	67,062	277	0	(注)2	可決 99.27
第3号議案 取締役5名選任の件					
菊川 裕幸	67,175	162	0	(注)3	可決 99.44
堀田 善一	67,176	161	0		可決 99.44
渡部 尚史	67,136	201	0		可決 99.38
山本 崇博	67,135	202	0		可決 99.38
都築 正行	67,114	223	0		可決 99.35
第4号議案 監査役3名選任の件					
若林 莊太郎	67,123	214	0	(注)3	可決 99.36
杉 充	67,246	91	0		可決 99.55
原田 敬太	67,148	189	0		可決 99.40
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
中畑 達央	67,106	233	0	(注)3	可決 99.34
第6号議案 取締役の報酬額改定の件	66,758	581	0	(注)1	可決 98.82

- (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。