

**【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27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 西 崎 宏

**【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 安 保 幸 浩

**【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 安 保 幸 浩

**【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27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27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 株主に対する期末配当に関する事項およびその総額

1株につき金28円 総額219,881,004円

ロ 効力発生日

平成27年6月25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」（平成26年法律第90号）による会社法の改正に伴い、責任限定契約を締結することができる役員等の範囲を変更するために、定款の一部を変更する。

#### 第3号議案 取締役3名選任の件

取締役として、西崎宏、渡部尚史、都築正行の3氏を選任する。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役として、安藤武彦、富澤雄一の2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、江黒早耶香氏を選任する。

### (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	68,661	47	0	(注)1	可決 99.93
第2号議案 定款一部変更の件	68,675	33	0	(注)2	可決 99.95
第3号議案 取締役3名選任の件					
西崎 宏	68,539	169	0	(注)3	可決 99.75
渡部 尚史	68,599	109	0		可決 99.84
都築 正行	68,547	161	0		可決 99.77
第4号議案 監査役2名選任の件					
安藤 武彦	68,567	141	0	(注)3	可決 99.79
富澤 雄一	68,441	267	0		可決 99.61
第5号議案 補欠監査役1名選任の件					
江黒 早耶香	68,594	114	0	(注)3	可決 99.83

(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。