

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	東海財務局長
【提出日】	2025年 6 月25日
【会社名】	株式会社システムリサーチ
【英訳名】	SYSTEM RESEARCH CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 平 山 宏
【本店の所在の場所】	名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
【電話番号】	052-413-6820(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 太田 吉信
【最寄りの連絡場所】	名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番
【電話番号】	052-413-6820(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長 太田 吉信
【縦覧に供する場所】	株式会社システムリサーチ 東京支社 (東京都新宿区西新宿二丁目 7 番 1 号 (新宿第一生命ビルディング24階)) 株式会社システムリサーチ 大阪支社 (大阪市西区靱本町一丁目11番 7 号 (信濃橋三井ビルディング 4 階)) 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) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目 8 番20号)

1【提出理由】

2025年6月25日の当社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

2025年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1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、平山宏、梅本美恵、渡邊貴文、五十棲一智、太田吉信および中川智を選任する。

第2号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、安井悟、越川靖之、鈴木仁および鈴木春美を選任する。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、上田美代子を選任する。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

当社の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に、一定の株式譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式を割り当てる報酬制度を導入する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思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・無効数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 平山 宏 梅本 美恵 渡邊 貴文 五十棲 一智 太田 吉信 中川 智	112,019 115,579 115,634 115,636 115,020 115,556	3,813 253 198 196 812 276	8 8 8 8 8 8	(注) 1	可決 96.61 可決 99.68 可決 99.73 可決 99.73 可決 99.20 可決 99.66
第2号議案 安井 悟 越川 靖之 鈴木 仁 鈴木 春美	95,825 115,594 95,922 115,602	20,011 242 19,914 234	4 4 4 4	(注) 1	可決 82.64 可決 99.69 可決 82.73 可決 99.70
第3号議案 上田 美代子	115,117	719	4	(注) 1	可決 99.28
第4号議案	110,564	5,272	4	(注) 2	可決 95.36

(注) 1．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。

2．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

以 上