

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 福岡財務支局長

【提出日】 2020年9月29日

【会社名】 株式会社アイキューブドシステムズ

【英訳名】 i3 Systems, Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 CEO 佐々木 勉

【本店の所在の場所】 福岡市中央区天神四丁目1番37号

【電話番号】 092-552-4358（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 有森 正和

【最寄りの連絡場所】 福岡市中央区天神四丁目1番37号

【電話番号】 092-552-4358（代表）

【事務連絡者氏名】 取締役 CFO 有森 正和

【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】

当社は、2020年9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があります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年9月24日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役に、佐々木勉、大淵一正、有森正和、市川仁、林正寿、小玉博和、社外取締役に蓑宮武夫、内田裕子の8氏を選任する。

#### 第2号議案 取締役及び監査役の報酬総額改定の件

取締役の報酬額を年額3億円以内（うち社外取締役1,000万円以内）、監査役の報酬額を年額3,000万円以内（うち社外監査役1,500万円以内）に改定する。

#### 第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額1億円以内の金銭報酬債権を支給する。

### (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)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合 (%)
第1号議案 取締役8名選任の件	43,912			(注)1	可決 100.00
第2号議案 取締役及び監査役の報酬総額 改定の件	43,912			(注)2	可決 100.00
第3号議案 当社取締役（社外取締役を除く。） に対する譲渡制限付株式の付与 のための報酬決定の件	43,912				可決 100.00

(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．出席した議決権を行使することができる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。