

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年3月27日
【会社名】	株式会社C & G システムズ
【英訳名】	C&G SYSTEMS INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 塩 田 聖 一
【本店の所在の場所】	東京都品川区東品川二丁目2番24号
【電話番号】	03 (6864) 0777
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 小 島 利 幸
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区東品川二丁目2番24号
【電話番号】	03 (6864) 0777
【事務連絡者氏名】	取締役管理統括部長 小 島 利 幸
【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、2025年3月26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とあります。

2 【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年3月26日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 新設分割計画承認の件

新たに設立する事業会社に対し、当社の営むCAD/CAMシステムの開発・製造・販売およびこれらに付帯する保守サービスに関する権利義務を承継させる新設分割を行うものとあります。

第2号議案 定款一部変更の件

第1号議案「新設分割計画承認の件」の新設分割による持株会社体制への移行に伴い、商号、目的および本店の所在地について所要の変更を行うとともに、効力発生日等に関する附則を設けるものとあります。

第3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、山口修司、塩田聖一、伴野裕之、寺崎和彦、春日勝人、小島利幸を選任するものとあります。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役として、田尻哲夫、橋本光、影山隆雄を選任するものとあります。

第5号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）の導入の件

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）を導入するものとあります。

(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(反対)割合 (%)
第1号議案	64,343	898	0	(注) 1	可決 98.62%
第2号議案	64,342	899	0	(注) 1	可決 98.62%
第3号議案					
山口 修司	60,944	4,297	0	(注) 2	可決 93.41%
塩田 聖一	61,069	4,172	0		可決 93.61%
伴野 裕之	64,283	958	0		可決 98.53%
寺崎 和彦	64,289	952	0		可決 98.54%
春日 勝人	64,300	941	0		可決 98.56%
小島 利幸	64,273	968	0		可決 98.52%
第4号議案					
田尻 哲夫	64,338	903	0	(注) 2	可決 98.62%
橋本 光	64,087	1,154	0		可決 98.23%
影山 隆雄	64,001	1,240	0		可決 98.10%
第5号議案	60,421	4,820	0	(注) 3	可決 92.61%

- (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3分の2以上の賛成による。
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過半数の賛成による。
3. 出席した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
該当事項はありません。