

【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24日

【会社名】 キーウェアソリューションズ株式会社

【英訳名】 Keyware Solutions Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 中島 哲二

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目1番13号

【電話番号】 03-5369-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室担当 宇津木 淳克

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【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23日開催の当社第46回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23日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役として、八反田 博、中島 哲二、矢光 重敏、村上 優、三田 昌弘、島田 孝雄および中江 靖之を選任する。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役として、山田 和男を選任する。

(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)	賛成率	決議結果
第1号議案 取締役7名選任の件					
八反田 博	78,224	300	0	99.33%	可決
中島 哲二	78,267	257	0	99.38%	可決
矢光 重敏	78,290	234	0	99.41%	可決
村上 優	78,290	234	0	99.41%	可決
三田 昌弘	78,291	233	0	99.41%	可決
島田 孝雄	78,275	249	0	99.39%	可決
中江 靖之	78,285	239	0	99.41%	可決
第2号議案 監査役1名選任の件					
山田 和男	78,394	159	0	99.51%	可決

(注) 1. 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

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以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成

2. 賛成の割合の計算方法は次のとおりです。

本株主総会に出席した株主の議決権の数（本株主総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合

(4) 賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に、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

本株主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の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、賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数に、本株主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ない議決権数は加算しておりません。