

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年 9 月25日
【会社名】	株式会社アイキューブドシステムズ
【英訳名】	i Cubed Systems, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役執行役員社長 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】	取締役執行役員管理本部長 CFO 坂田 崇典
【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】	取締役執行役員管理本部長 CFO 坂田 崇典
【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、2024年9月25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

2024年9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。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）に、佐々木勉、坂田崇典の2名を選任する。

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に、東能利生、内田裕子、古宮洋二、舞田靖子の4名を選任する。

(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 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）2名選任 の件						
佐々木 勉	38,922	89	0	(注)	可決	99.74
坂田 崇典	38,915	96	0	(注)	可決	99.72
第2号議案 監査等委員である取締役4 名選任の件						
東 能利生	38,931	81	0	(注)	可決	99.76
内田 裕子	38,936	76	0	(注)	可決	99.77
古宮 洋二	38,936	76	0	(注)	可決	99.77
舞田 靖子	38,935	77	0	(注)	可決	99.77

(注) 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。

以 上