



2023年4月19日

各位

会社名 株式会社システムインテグレータ
代表者名 代表取締役社長CEO 引屋敷 智
(コード番号: 3826 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 CFO 山田ひろみ
(TEL. 048-600-3880)

定款一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2023年4月19日開催の取締役会において、下記のとおり「定款の一部変更の件」及び「取締役4名選任の件」を2023年5月24日開催予定の第28回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更の件

1) 定款変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、物理的な会場を設けない株主総会（以下、「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能となりました。当社におきましても、再度のパンデミックや自然災害等の大規模災害等の発生に備え、バーチャルオンリー株主総会の開催を可能とするために現行定款第11条を変更するものであります。

また、機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができるよう、現行定款第43条および44条を変更するものであります。なお、本変更は会社法第460条第1項に基づく定款の定めを設けるものではなく、剰余金の配当等について、株主総会決議によることを排除するものではありません。

2) 定款変更の内容

定款変更の内容は以下のとおりであります。（下線部は変更部分を示しております。）

現行定款	変更定款案
(株主総会の招集) 第11条 当社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (新 設)	(株主総会の招集) 第11条 当社の定時株主総会は、毎年5月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 <u>2. 当社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

現行定款	変更定款案
<p>(剰余金の配当の基準日) 第 43 条 当社の期末剰余金配当の基準日は、 毎年 2 月末日とする。 (新 設) (新 設)</p>	<p>(剰余金の配当の基準日) 第 43 条 当社の期末剰余金配当の基準日は、 毎年 2 月末日とする。 2. 当社の中間配当の基準日は、毎年 8 月 31 日とする。 3. 前 2 項のほか、基準日を定めて配当を することができる。</p>
<p>(中間配当) 第 44 条 当社は、取締役会の決議によって、 毎年 8 月 31 日を基準日として中間配当 をすることができる。 2. 前項のほか、基準日を定めて配当をす ることができる。</p>	<p>(剰余金の配当) 第 44 条 当社は、法令に別段の定めがある場 合を除き、剰余金配当等会社法第 459 条 第 1 項各号の定める事項について、取締 役会の決議によって定めることができ る。 (削 除)</p>

3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023 年 5 月 24 日 (予定)

定款変更の効力発生日 2023 年 5 月 24 日 (予定)

2. 取締役 4 名選任の件

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現役職	選任種別
うめだ ひろゆき 梅田 弘之	代表取締役会長 CCO (※1)	再任
ひまやしき さとし 引屋敷 智	代表取締役社長 CEO (※2) 兼 インキュベーション事業部長 兼 インキュベーション部長	再任
うすい みつる 碓井 満	専務取締役 CPO (※3)、CIO (※4) 業務改革プロジェクト担当 兼 情報システム室長	再任
ひらばやし りょうこ 平林 亮子	社外取締役	再任

(※1) チーフカスタマーオフィサー (Chief Customer Officer)

(※2) チーフエグゼクティブオフィサー (Chief Executive Officer)

(※3) チーフプロジェクトオフィサー (Chief Project Officer)

(※4) チーフインフォメーションオフィサー (Chief Information Officer)

以上