

各 位

会 社 名 株式会社システムソフト
代表者名 代表取締役社長 吉尾 春 樹
(J A S D A Q ・ コード 7 5 2 7)
問合せ先 取締役執行役員管理部長 緒 方 友 一
TEL 0 9 2 - 7 1 4 - 6 2 3 6

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 11 月 19 日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 19 年 12 月 19 日開催予定の第 26 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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

事業内容の拡大および多様化に伴う今後の事業展開に備えて、現行定款第 2 条（目的）に、労働者派遣業務を追加するとともに、その他条番号等の変更を行うものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. コンピュータのソフトウェアの開発および販売業務 2. コンピュータのソフトウェアに関する著作権の輸出入および販売業務 3. コンピュータの本体および周辺装置の開発および販売業務 4. コンピュータの本体、周辺装置、およびソフトウェアに関する工業所有権の輸出入および販売業務 | (目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. (現行どおり) 4. (現行どおり) |

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|--|--|
| 5. エレクトロニクス応用商品の開発および販売業務 | 5. (現行どおり) |
| 6. 出版業務 | 6. (現行どおり) |
| 7. コンピュータによる情報処理サービスに関する業務 | 7. (現行どおり) |
| 8. 情報通信サービスおよび放送サービスに関する業務 | 8. (現行どおり) |
| 9. 映像、音楽、コンピュータグラフィックスなどの作品の制作およびそれらを統合的に取り扱う作品の制作ならびにその販売に関する業務 | 9. (現行どおり) |
| 10. イベント・展示会、博覧会および会議などの企画デザイン、演出、設計、製作および運営に関する業務 | 10. (現行どおり) |
| 11. セミナー、講習会などの開催に関する教育研修業務 | 11. (現行どおり) |
| 12. 前各号に付帯するコンサルティング業務 (新 設) | 12. (現行どおり) |
| <u>13.</u> 広告・宣伝に関する代理業務 | <u>13.</u> 前各号に付帯する労働者派遣業務 |
| <u>14.</u> マーケティングリサーチに関する業務 | <u>14.</u> 広告・宣伝に関する代理業務 |
| <u>15.</u> 不動産の賃貸・仲介および有効活用に関するコンサルタント業務 | <u>15.</u> マーケティングリサーチに関する業務 |
| <u>16.</u> インターネットを利用した通信販売業務 | <u>16.</u> 不動産の賃貸・仲介および有効活用に関するコンサルタント業務 |
| <u>17.</u> インターネットプロバイダ業務 | <u>17.</u> インターネットを利用した通信販売業務 |
| <u>18.</u> 前各号に付帯関連する一切の業務 | <u>18.</u> インターネットプロバイダ業務 |
| | <u>19.</u> 前各号に付帯関連する一切の業務 |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 19 年 12 月 19 日 (水)
定款変更の効力発生日 平成 19 年 12 月 19 日 (水)

以 上