



平成 18 年 11 月 27 日

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  
(JASDAQ・コード 7527)  
問合せ先 執行役員管理部長 緒 方 友 一  
TEL 092-714-6236

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 11 月 27 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 18 年 12 月 20 日開催予定の第 25 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. 変更の理由

- (1) 機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を変更案第 6 条（発行可能株式総数）のとおり、33,000,000 株から 35,763,100 株に増加させるものであります。
- (2) 取締役の経営責任を明確にするとともに、変化の激しい経営環境下において最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を変更案第 22 条のとおり、2 年から 1 年に変更するものであります。
- (3) 会社法第 459 条第 1 項の規定に従い、剰余金の配当等を取締役会の権限とし、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう、現行定款第 40 条を削除し、変更案第 39 条ならびに変更案第 40 条第 2 項及び第 3 項を新設するとともに、第 41 条第 2 項を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 定款変更のための株主総会開催日 | 平成 18 年 12 月 20 日（水） |
| 定款変更の効力発生日      | 平成 18 年 12 月 20 日（水） |

以 上

(別紙)

(下線は変更部分)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>33,000,000株</u>とする。</p> <p>(任期)</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後<u>2</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第39条 当社の期末配当の基準日は、毎年9月30日とする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(中間配当)</p> <p>第40条 <u>当社は、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当をすることができる。</u></p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第41条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。</p> <p>2. 未払の<u>期末配当金および中間配当金</u>には、利息を付けない。</p> | <p>(発行可能株式総数)</p> <p>第6条 当社の発行可能株式総数は、<u>35,763,100株</u>とする。</p> <p>(任期)</p> <p>第22条 取締役の任期は、選任後<u>1</u>年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(剰余金の配当等の決定機関)</p> <p>第39条 <u>当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。</u></p> <p>(剰余金の配当の基準日)</p> <p>第40条 (現行どおり)</p> <p>2. <u>当社の中間配当の基準日は、毎年3月31日とする。</u></p> <p>3. <u>前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</u></p> <p>(削 除)</p> <p>(配当金の除斥期間)</p> <p>第41条 (現行どおり)</p> <p>2. 未払の<u>配当金</u>には、利息を付けない。</p> |