



平成 24 年 4 月 4 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 取締役執行役員管理部長 緒方 友 一
 TEL 092-714-6236

定款の一部変更、臨時株主総会の招集及び臨時株主総会招集のための
 基準日設定に関するお知らせ

当社は、本日付で公表いたしました「第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、平成 24 年 4 月 4 日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行（以下「本第三者割当増資」という）について決議いたしました。

本第三者割当増資は、平成 24 年 5 月 17 日開催予定の当社臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」という）において、発行可能株式総数に係る定款変更に関する議案及び本第三者割当増資に関する議案の承認が得られることが条件となります。

当社は、同取締役会において、本第三者割当増資に係る決議と同時に、定款の一部変更、本臨時株主総会の招集及び本臨時株主総会招集のための基準日設定について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. 定款の一部変更

(1) 定款変更の目的

当社は、本日付「第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、本日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行を決議いたしました。かかる新株式の発行を可能とするために、以下のとおり定款の一部変更について本臨時株主総会に付議することを、取締役会において決議いたしました。

(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
(発行可能株式総数)	(発行可能株式総数)
第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>35,763,100 株</u> とする。	第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>90,000,000 株</u> とする。

(3) 日程

取締役会決議日 平成 24 年 4 月 4 日 (水)
 定款変更のための株主総会開催日 平成 24 年 5 月 17 日 (木) 予定
 定款変更の効力発生日 平成 24 年 5 月 17 日 (木) 予定

2. 臨時株主総会の招集

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、本臨時株主総会の招集を決議いたしました。

- (1) 日 時 平成 24 年 5 月 17 日 (木) 午前 10 時
 (2) 場 所 福岡市中央区天神三丁目 13 番 20 号
 アークホテル博多ロイヤル
 (3) 目的事項 決議事項
 第 1 号議案 定款一部変更の件
 第 2 号議案 第三者割当による新株式発行の件

(議案及び参考事項)

第1号議案 定款一部変更の件

詳細は、「1. 定款の一部変更」に記載のとおりであります。

第2号議案 第三者割当による新株式発行の件

詳細は、本日付で公表いたしました「第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 臨時株主総会招集のための基準日設定

当社は、本日開催の取締役会において、平成24年5月17日開催予定の本臨時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるため、平成24年4月19日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載されている株主をもって、その権利を行使することができる株主とすることを決議いたしました。

- (1) 基準日 平成24年4月19日(木) 予定
- (2) 公告日 平成24年4月4日(水) 予定
- (3) 公告方法 電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)
<http://www.systemsoft.co.jp/ir/index.shtml>

以 上