

2021年12月7日

株 主 各 位

(本店所在地)
東京都千代田区大手町二丁目6番1号
(本社事務所)
福岡市中央区天神一丁目12番1号
株式会社システムソフト
代表取締役社長 吉尾 春樹
(証券コード 7527)

第40回定時株主総会招集ご通知の一部訂正について

2021年12月7日付でご送付いたしました当社「第40回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部訂正すべき点がございましたので、お詫び申しあげますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。訂正箇所には下線を付して表示しております。

記

1. 訂正内容

第40回定時株主総会招集ご通知 13ページ

4. 会社役員に関する事項

(訂正前)

(2) 取締役および監査役の報酬等

②報酬等の総額

区 分	支給人員 (名)	報酬等の額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)		
			基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等
取締役 (うち社外取締役)	6 (2)	<u>91,986</u> (7,200)	91,986 (7,200)	— (—)	61,884 (0)
監査役 (うち社外監査役)	4 (4)	13,800 (13,800)	13,800 (13,800)	— (—)	— (—)
計 (うち社外役員)	10 (6)	<u>105,786</u> (21,000)	105,786 (21,000)	— (—)	— (—)

(訂正後)

(2) 取締役および監査役の報酬等

②報酬等の総額

区 分	支給人員 (名)	報酬等の額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)		
			基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等
取締役 (うち社外取締役)	6 (2)	<u>153,870</u> (7,200)	91,986 (7,200)	— (—)	61,884 (—)
監査役 (うち社外監査役)	4 (4)	13,800 (13,800)	13,800 (13,800)	— (—)	— (—)
計 (うち社外役員)	10 (6)	<u>167,670</u> (21,000)	105,786 (21,000)	— (—)	<u>61,884</u> (—)

第 2 号議案 監査役 1 名選任の件

(訂正前)

- (注) 7. 当社は役員賠償責任保険を締結しており、各候補者の選任が承認された場合、当該保険契約に基づき被保険者となります。なお、当該保険契約の概要等は事業報告「4. 会社役員に関する事項(4)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。また、当社は、本議案に係る取締役の任期中に、当該保険契約を更新することを予定しております。

(訂正後)

- (注) 7. 当社は役員賠償責任保険を締結しており、候補者の選任が承認された場合、当該保険契約に基づき被保険者となります。なお、当該保険契約の概要等は事業報告「4. 会社役員に関する事項(4)役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。また、当社は、本議案に係る監査役の任期中に、当該保険契約を更新することを予定しております。

以 上