

証券コード 7527
2024年12月18日

株 主 各 位

(本店所在地)
東京都千代田区丸の内一丁目8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

第43回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、本日開催の当社第43回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第43期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告および連結計算書類の内容ならびにその監査結果を報告いたしました。
 - 第43期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

(1) 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図り、取締役会の監査・監督機能の一層の強化とガバナンスの更なる充実を図るとともに、取締役へ業務執行権限の委任を通じ、意思決定と業務執行を迅速化するため、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

これに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会および監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等を行いました。

(2) 株主総会および取締役会における招集手続き、議長選任について柔軟な対応を可能とするため、所要の変更をいたしました。

(3) その他、条文の新設および削除に伴い、条数の変更を行いました。

第2号議案 監査等委員でない取締役4名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に吉尾春樹、石川雅浩、大村浩次の各氏が再選され重任し、新たにOngole Pavan氏が選任され就任いたしました。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に新たに泉和文、高橋裕次郎、浅子正明の各氏が選任され就任いたしました。

第4号議案 監査等委員でない取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬額を年額226,800千円以内（ただし、使用人給与分を含まない。）に決定いたしました。

第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額を年額56,000千円以内に決定いたしました。

以上