



2026年4月23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 オンゴール・パヴァン  
(東証スタンダード・コード 7527)  
問合せ先 管理本部長 富田 保徳  
TEL 092-732-1515

## 臨時株主総会招集のための基準日設定、臨時株主総会の開催日及び付議 議案の決定並びに代表取締役の異動（予定）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月29日に開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日設定、本臨時株主総会の開催日及び付議議案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。

また、本臨時株主総会において当社が提案する議案が可決される場合、代表取締役の異動が生じることが見込まれますので、併せてお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、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株主を確定するため、2026年5月8日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することのできる株主といたします。

- (1) 基準日 2026年5月8日（金）
- (2) 公告日 2026年4月24日（金）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページ上に掲載いたします。）  
<http://www.systemsoft.co.jp/ir/index.shtml>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について

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 2026年6月29日（月）午前10時
- (2) 場 所 福岡市中央区天神三丁目13番20号  
アークホテルロイヤル福岡天神
- (3) 目的事項 決議事項

議案 取締役1名選任の件

飯田佳史氏を当社の取締役に選任する議案です。

なお、同氏の略歴は、下記「3. 代表取締役の異動について（3）新任代表取締役の略歴」をご参照ください。

### 3. 代表取締役の異動について

#### (1) 異動の理由

当社が、2026年4月6日付の取締役会において決議いたしました、EL CAMINO REAL 株式会社、REGROWTH1 号有限責任事業組合及び合同会社ミライニホン・アセットマネジメントに対する、第三者割当の方法による新株式の発行（詳細は、当社の2026年4月6日付の「第三者割当による新株式の発行、第6回新株予約権の取得・消却及び特別利益の計上並びに主要株主の異動に関するお知らせ」をご参照ください。）に伴い、新体制に移行するため、飯田佳史氏を新たに代表取締役社長に選任し、オンゴール・パヴァン氏は飯田佳史氏の取締役就任と同時に当社の取締役を辞任する予定です。

なお、飯田佳史氏の代表取締役社長の就任は、本臨時株主総会及び本臨時株主総会後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

#### (2) 新・旧代表取締役の氏名・役職

(新任) 氏名：飯田 佳史 (いいだ よしふみ)

新役職名：代表取締役社長

(退任) 氏名：オンゴール・パヴァン

現役職名：代表取締役社長

オンゴール・パヴァン氏は、退任後も引き続き、当社子会社 JPAX FUND 株式会社の代表取締役社長を務めます。

#### (3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
飯田 佳史 (1965年 9月27日生)	1989年4月	日本IBM株式会社 入社	0株
	2005年1月	同社 グローバルビジネスサービス事業部 (GBS事業部) 先進プロジェクトアセット開発推進部 部長	
	2010年10月	同社 グローバルビジネスサービス事業部 信託銀行ソリューション部 部長	
	2018年4月	同社 理事 グローバルビジネスサービス事業部 金融サービス事業部金融第四ソリューション 部長	
	2023年9月	同社 理事 コンサルティング事業部 金融サービス事業部 シニアセクターデリバリーリーダー	
	2025年9月	同社 退職	

#### (4) 異動予定日

2026年6月29日

以 上