

証券コード 7527  
2026年6月12日  
(電子提供措置の開始日2026年6月5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 オンゴール・パヴァン

## 臨時株主総会招集ご通知

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、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。  
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト [https://www.systemsoft.co.jp/ir/stocks\\_meeting](https://www.systemsoft.co.jp/ir/stocks_meeting)  
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。



東京証券取引所ウェブサイト  
(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)



上記ウェブサイトアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」  
「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2026年6月26日(金曜日)午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月29日(月曜日) 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階 孔雀の間  
(末尾株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 会議の目的事項  
決議事項  
議 案 監査等委員でない取締役1名選任の件

以 上

- 
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、議事資料として本「招集ご通知」をお持ちいただきますようお願い申し上げます。
  - ◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
  - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 議 案 監査等委員でない取締役1名選任の件

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時をもって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、本臨時株主総会において、同氏の取締役への選任が承認可決されることを条件に、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。

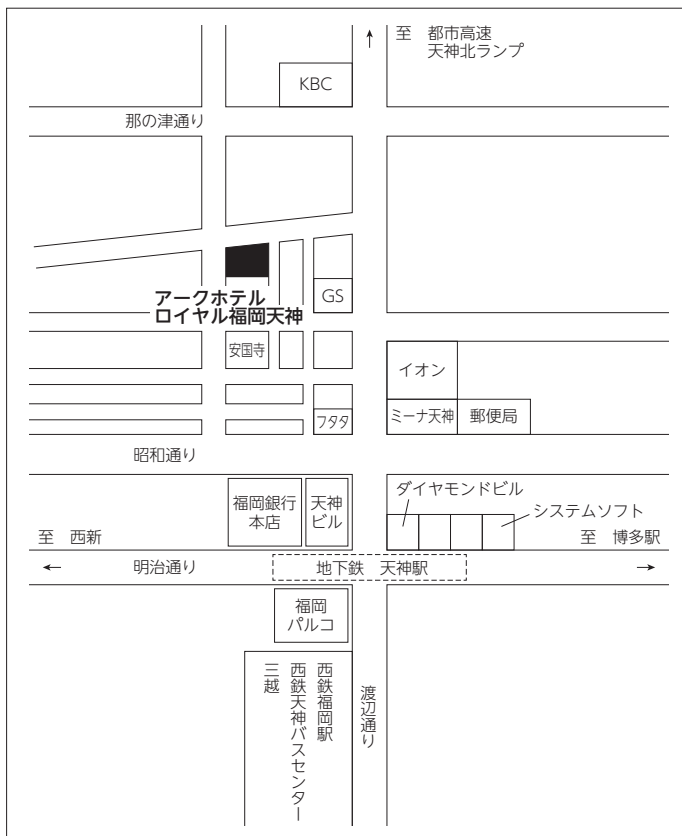
ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）	
いいだよしふみ 飯田佳史 (1965年9月27日)	1989年4月	日本IBM株式会社入社
	2005年1月	同社グローバルビジネスサービス事業部（GBS事業部） 先進プロジェクトアセット開発推進部長
	2010年10月	同社グローバルビジネスサービス事業部 信託銀行ソリューション部 部長
	2018年4月	同社理事グローバルビジネスサービス事業部 金融サービス事業部金融第四ソリューション部長
	2023年9月	同社理事コンサルティング事業部金融サービス事業部 シニアセクターデリバリーリーダー
	2025年9月 (重要な兼職の状況) 該当なし	同社退職
	所有する当社の株式数	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は役員等賠償責任保険契約を締結しており、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。  
当該保険契約では被保険者が業務遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害賠償金および争訟費用は、当該保険契約により填補することとしており、被保険者の保険料は当社が全て負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。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。

以上

## 株主総会会場ご案内図

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階 孔雀の間  
TEL 092 (724) 2222 (代)



- 福岡空港から車で約20分
- J R 博多駅から車で約10分
- 西鉄福岡（天神）駅から徒歩約7分
- 地下鉄天神駅（W-12番出口/フタタ前）から徒歩約5分
- 当会場には駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。