

(証券コード3766)  
2024年6月25日

株 主 各 位

東京都杉並区和泉一丁目22番19号  
システムズ・デザイン株式会社  
代表取締役社長 隈 元 裕

## 第58期定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第58期定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第58期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及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、連結計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
  2. 第58期（2023年4月1日から2024年3月31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** 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
(期末配当は、1株につき40円)
- 第2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。なお、定款一部変更の内容は、後記のとおりであります。
- 第3号議案** 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に大久保映貴氏が選任され、就任いたしました。
- 第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に片山雅也氏が選任されました。

以 上

## 定款一部変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都杉並区に置く。 (新 設)	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都新宿区に置く。 <u>附 則</u> <u>定款第3条(本店の所在地)の変更は、</u> <u>2024年12月末日までに開催される取締役</u> <u>会において決定する本店移転日をもって、</u> <u>その効力を生ずるものとする。なお、本附</u> <u>則は、本店移転の効力発生日経過後、これ</u> <u>を削除する。</u>

## その他付記事項

当社の取締役及び監査役の陣容は次のとおりであります。(2024年6月25日現在)

代表取締役社長	くま 隈	もと 元	ひろし 裕	
取締役	よし 吉	みね 峯	ひで 英	あき 彰
取締役	は 長	せ 谷	けん 賢	いち 一
取締役	おか 岡	だ 田	ひで 秀	あき 明
取締役	かじ 梶	もと 本	しげ 繁	まさ 昌 ※1
取締役	みつ 三	や 谷	かおり 香	※1
常勤監査役	おか 岡	もと 本	よし 芳	あき 明
監査役	ふか 深	さわ 澤	きみ 公	ひと 人 ※2
監査役	おおく 大久保	ぼ 映	えい 貴	※2

※1印は社外取締役であります。

※2印は社外監査役であります。

以 上

## 配当金のお支払いについて

### ※銀行預金口座またはゆうちょ銀行貯金口座への振込をご指定の方

「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

### ※株式数比例配分方式をご指定の方

「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますので、その内容をお確かめください。

### ※振込方法のご指定がない方

「配当金領収証」を同封いたしておりますので、同書に必要事項をご記入、ご押印のうえ、2024年6月26日（水）から2024年7月31日（水）までの間に、お近くのゆうちょ銀行または郵便局でお受け取りください。

なお、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、「配当金計算書」を同封しておりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の資料としてご利用ください。

また、配当金のお支払方法のご指定・変更につきましては、お取引の証券会社（特別口座に記録された株式につきましては、下記の特別口座管理機関）にお問い合わせください。

特別口座管理機関：みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
電話 0120-288-324(フリーダイヤル)