

(証券コード3766)

2020年6月23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54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あげます。

さて、本日開催の当社第54期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あげます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第54期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類なら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ならびに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。
 2. 第54期(2019年4月1日から2020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13円)
- 第2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3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。
- 第4号議案** 役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打切り支給の件
本件は、原案どおり承認可決されました。在任中の取締役4名に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を支給することとし、支給の時期は取締役を退任する時とすること、具体的な支給金額、支給の方法については取締役会に一任することについて、承認可決されました。
- 第5号議案** 取締役に対する新たな株式報酬制度(事後交付型リストリクテッド・ストック)に係る報酬決定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

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。(2020年6月23日現在)

代表取締役社長	<small>くま</small> 隈	<small>もと</small> 元	<small>ひろし</small> 裕	
常務取締役	<small>おか</small> 岡	<small>もと</small> 本	<small>よし</small> 芳	<small>あき</small> 明
取締役	<small>まつ</small> 松	<small>ざき</small> 崎	<small>よし</small> 吉	<small>ひろ</small> 宏
取締役	<small>よし</small> 吉	<small>みね</small> 峯	<small>ひで</small> 英	<small>あき</small> 彰
取締役	<small>はたけ</small> 畠	<small>やま</small> 山	<small>みち</small> 道	<small>こ</small> 子 ※1
取締役	<small>かじ</small> 梶	<small>もと</small> 本	<small>しげ</small> 繁	<small>まさ</small> 昌 ※1
常勤監査役	<small>すず</small> 鈴	<small>き</small> 木	<small>かつ</small> 克	<small>あき</small> 明
監査役	<small>ふか</small> 深	<small>さわ</small> 澤	<small>きみ</small> 公	<small>ひと</small> 人 ※2
監査役	<small>おお</small> 大	<small>く</small> 久	<small>ぼ</small> 保	<small>えい</small> 映
			<small>き</small> 貴	(新任) ※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、2020年6月24日（水）から2020年7月27日（月）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)