

(証券コード3766)  
2022年6月21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56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56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上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第56期（2021年4月1日から2022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56期（2021年4月1日から2022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15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** 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
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2. 当社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p><u>(附則)</u></p> <p>1. <u>定款第16条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

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。(2022年6月21日現在)

代表取締役社長	くま 隈	もと 元	ひろし 裕	
取締役	まつ 松	ざき 崎	よし 吉	ひろ 宏
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	はたけ 畠	やま 山	みち 道	こ 子 ※1
取締役	かじ 梶	もと 本	しげ 繁	まさ 昌 ※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 保	えい 映	き 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、2022年6月22日（水）から2022年7月22日（金）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)