



2024年5月8日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ
代 表 者 名 代表取締役社長 平 山 宏
(コード番号：3771 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 広報室 太 田 吉 信
ゼネラルマネージャー
電 話 番 号 052-413-6820(代表)

定款の一部変更および取締役（監査等委員である取締役を除く。） 候補者の選任ならびに監査等委員である取締役候補者の選任 に関するお知らせ

当社は、2024年5月8日開催の取締役会において、「定款の一部変更」および「取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件」ならびに「監査等委員である取締役候補者1名選任の件」を2024年6月25日開催予定の第44回定時株主総会において付議することを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。

記

1. 定款の一部変更の件

(1) 変更の目的

監査等委員である取締役増員による監査機能の強化およびコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、5名以内から7名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は下記に記載のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
(員数) 第19条 当社の監査等委員である取締役以外の取締役（以下「監査等委員でない取締役」という。）は、11名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	(員数) 第19条 当社の監査等委員である取締役以外の取締役（以下「監査等委員でない取締役」という。）は、11名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） 2024年6月25日（火）
定款変更の効力発生日（予定） 2024年6月25日（火）

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2024年6月25日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
やまだ としゆき 山田 敏行	代表取締役会長	重任
ひらやま ひろし 平山 宏	代表取締役社長	重任
うめもと みえ 梅本 美恵	取締役	重任
わたなべ たかふみ 渡邊 貴文	取締役	重任
いそずみ かずとも 五十棲 一智	取締役	重任

3. 退任予定取締役（2024年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
あきやま まさあき 秋山 政章	取締役

4. 監査等委員である取締役候補者（2024年6月25日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
とりい ふみたか 鳥居 文孝	有期雇用社員 M&A担当	新任

5. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
とりい ふみたか 鳥居 文孝 (1958年1月9日)	2005年10月 (株)パレ入社 財務部部長兼経営企画室室長 2008年12月 同社退社 2008年12月 当社入社 経理部経理グループシニアマネージャーに就任 2015年4月 当社執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任 2018年4月 当社執行役員 広報室ゼネラルマネージャーに就任 2021年10月 当社執行役員 経理部ゼネラルマネージャーに就任 2024年4月 有期雇用社員 M&A担当 2024年6月 監査等委員である取締役に選任、就任予定

5. 選任の理由

鳥居文孝氏は、当社の経理部門及び広報部門での実務を通して、豊富な経験と当社の事業内容に対する深い見識を有しており、監査等委員である取締役を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。

以 上