



平成 25 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ
代 表 者 の 代表取締役社長 山 田 敏 行
役 職 氏 名
(J A S D A Q コード番号： 3 7 7 1)
問い合わせ先 執行役員企画広報室
ゼネラルマネージャー 小池 貴 司
電 話 番 号 052-413-6820(代表)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 29 日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 33 回定時株主総会に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. 変更の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制構築及び経営基盤の一層の強化と充実を図るため、取締役役に役付取締役として、新たに取締役会長を定めることができる旨を追加するものであります。

2. 定款変更の内容

現行定款と変更案は、別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 25 年 6 月 26 日

定款変更の効力発生日 平成 25 年 6 月 26 日

以 上

【別紙】

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し必要に応じて、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第 22 条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長 1 名を選定し必要に応じて、<u>取締役会長 1 名並びに、</u>取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。

以 上