



2024年5月13日

各位

東京都港区海岸1丁目2番20号  
株式会社 システナ  
代表取締役会長 逸見 愛親  
(コード番号: 2317 東証プライム)  
問い合わせ先 取締役 小谷 寛  
電話番号 03(6367)3840(代)  
U R L <https://www.systema.co.jp>

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、定款の一部変更につき承認を求める議案を2024年6月21日開催予定の第42期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 変更の理由

当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第17条(員数)に定める取締役の員数の上限を2名増員し、11名から13名に変更するものです。

### 2. 変更の内容

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
第1条～第16条 (条文省略)	第1条～第16条 (現行どおり)
(員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>11</u> 名以内とする。	(員数) 第17条 当社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。
第18条～第39条 (条文省略)	第18条～第39条 (現行どおり)

### 3. 変更の日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2024年6月21日(予定)  
(2) 定款変更の効力発生日 2024年6月21日(予定)

以上