



2025 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 常務取締役 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、2025 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 2025 年 6 月 20 日開催予定の第 43 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

取締役会の運営について柔軟かつ機動的な対応を可能とするため、取締役会の招集権者および議長（現行定款第 21 条）を変更するものです。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 1 条～第 20 条 (条文省略)	第 1 条～第 20 条 (現行どおり)
(取締役会の招集権者および議長) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>取締役社長</u> がこれを招集し、議長となる。	(取締役会の招集権者および議長) 第 21 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役</u> がこれを招集し、議長となる。
2 <u>取締役社長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。	2 <u>代表取締役</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
第 22 条～第 39 条 (条文省略)	第 22 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 2025 年 6 月 20 日 (予定)
- (2) 定款変更の効力発生日 2025 年 6 月 20 日 (予定)

以上