



2026 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、2026 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 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 44 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、13 名から 15 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 当会社の取締役は、 <u>13</u> 名以内とする。	(員数) 第17条 当会社の取締役は、 <u>15</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 | 2026 年 6 月 25 日 (予定) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2026 年 6 月 25 日 (予定) |

以上