



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 エヌ・デーソフトウェア株式会社  
代表者名 代表取締役社長 佐 藤 廣 志  
(コード：3794、東証第二部)  
問合せ先 執行役員経営企画部長 猪 股 実  
(TEL. 0238-47-3477)

### 定款一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 26 日開催予定の第 39 期定時株主総会において付議する、定款一部変更並びに取締役候補者の選任について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款一部変更の件

##### (1) 定款変更の理由

事業内容の拡大および今後の事業展開に備えるため、現行定款第 2 条（目的）に事業目的を追加するものであります。

##### (2) 定款変更の内容

変更内容は、次のとおりであります。

(下線\_は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第 1 条 (記載省略)	(商号) 第 1 条 (現行どおり)
(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  (1)～(7) (記載省略)  (新設)  (8)～(12) (記載省略)  (新設)  (13)～(15) (記載省略)	(目的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。  (1)～(7) (現行どおり)  <u>(8)古物の売買業</u>  (9)～(13) (現行どおり)  <u>(14)植物・農産物の生産、加工、販売及び植物・農産物の生産に関する調査、研究、開発並びに工場設備、ノウハウ、システムの販売</u>  (15)～(17) (現行どおり)
第 3 条～第 2 1 条 (記載省略)	第 3 条～第 2 1 条 (現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって監査等委員でない取締役の中から取締役社長1名、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。	(代表取締役および役付取締役) 第22条 取締役会は、その決議によって監査等委員でない取締役の中から代表取締役を選定する。 2. 取締役会は、その決議によって監査等委員でない取締役の中から取締役社長1名、専務取締役、常務取締役および取締役相談役各若干名を定めることができる。
第23条～第39条（記載省略）	第23条～第39条（現行どおり）

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成30年6月26日（予定）

定款変更の効力発生日 平成30年6月26日（予定）

2. 取締役候補者の選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（7名）が第39期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名を選任するものであります。

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）（平成30年6月26日付）

区分	役職	(ふりがな) 氏 名	現役職
重任	取締役	さとう ひろし 佐藤 廣志	代表取締役社長
	取締役	あおき せいじ 青木 精志	専務取締役
	取締役	おおの さとし 大野 聡	常務取締役
	取締役	たいら しげみ 平 繁美	取締役
	取締役	つかだ のぼる 塚田 登	取締役
	取締役	いぬかい よしひろ 犬飼 善博	取締役

(2) 退任予定取締役（平成30年6月26日付）

(ふりがな) 氏 名	現役職
こばやし きよてる 小林 清光	取締役

以上