



2020年3月11日

各 位

上場会社名 東京日産コンピュータシステム株式会社
 代表者 代表取締役社長 吉丸 弘二郎
 (コード: 3316)
 問合せ先 取締役経営管理本部長 赤木 正人
 (TEL 03-3280-2711)

定款の一部変更及び新任取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は2020年3月11日開催の取締役会において、2020年6月18日開催予定の第32回定時株主総会に、定款一部変更及び新任取締役候補者の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更及び新任取締役選任の目的

少数株主の権利や株主共同の利益の保護の強化など、コーポレートガバナンス体制の更なる充実のため、現行定款第19条(員数)に定める取締役の員数の上限を3名増員し、7名以内から10名以内に変更するとともに、社外取締役を1名増員し、現行の7名体制から8名体制とするものであります。

2. 定款変更の内容(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第19条(員数) 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	第19条(員数) 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

定款変更の効力発生日 2020年6月18日(木)

3. 新任社外取締役候補者の選任

新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名	略歴
いのうえ おさむ 井上 修 (1959年4月1日生)	1985年4月 川鉄商事(株)(現JFE商事(株))入社 1988年9月 富士ゼロックス(株)入社 2001年8月 アマゾンジャパン(株)入社 2002年9月 (株)ドコモエーオーエル入社 2004年3月 デル(株)入社 2006年2月 日本ヒューレット・パカード(株)執行役員 2008年1月 同社取締役 執行役員 2017年3月 ジャパンシステム(株)代表取締役社長 2019年9月 (株)ミロク情報サービス入社

以 上