



2020年4月22日

各 位

会 社 名 株式会社システムインテグレータ
代表者名 代表取締役社長 梅田 弘之
(コード番号：3826 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 山田ひろみ
(TEL. 048-600-3880)

定款一部変更及び取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2020年4月22日開催の取締役会において、下記のとおり「定款の一部変更の件」及び「取締役5名選任に関する件」を2020年5月26日開催予定の第25回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。

記

1. 定款の一部変更の件

1) 定款変更の目的

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）に定める事業目的を追加するものであります。

2) 定款変更の内容

定款変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部は変更部分を示しております。)

現行定款	変更定款案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(10) (条文記載省略) (新 設) (11) (条文記載省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(10) (現行どおり) (11) <u>イベントの開催、運営及び広告媒体の取扱業務</u> (12) (現行どおり)

3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年5月26日（予定）
定款変更の効力発生日 2020年5月26日（予定）

2. 取締役5名選任の件

取締役候補者は、次の通りであります。

なお、新役職は2020年5月27日開催予定の取締役会にて正式に決定される予定です。

氏名	新役職名	現役職名
うめだ ひろゆき 梅田 弘之	代表取締役 Object Browser 事業部長 マーケティング部長	代表取締役 Object Browser 事業部長
うすい みつる 碓井 満	専務取締役 E-Commerce 事業部長	同左
ひきやしき きとし 引屋敷 智	常務取締役 ERP・AI 事業部長	同左
やまだ ひろみ 山田 ひろみ	取締役管理本部長	同左
とみた わたる 富田 亘	社外取締役	同左

3. 退任予定の取締役

2020年5月26日開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって退任いたします。

氏名	現役職名
すずき としひで 鈴木 敏秀	取締役 Object Browser 副事業部長 マーケティング部長 大阪支社長

以上