



2020年12月16日

各 位

会 社 名 トビラシシステムズ株式会社  
住 所 愛知県名古屋市中区錦二丁目5番12号  
代 表 者 名 代表取締役社長 明 田 篤  
(コード番号：4441 東証第一部)  
問い合わせ先 取締役CFO 後 藤 敏 仁  
TEL. 050-5533-3720

### 第14期定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年1月21日開催予定の当社第14期定時株主総会に、以下の2議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1 定時株主総会付議議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

#### 2 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

当社の今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、当社現行定款第2条（目的）について事業目的の記載内容の一部の変更を行うものであります。（新旧対照表は別紙）

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）3名選任の件

氏名（よみがな）	現職	新任/再任
明田 篤（あきた あつし）	代表取締役社長	再任
松下 智樹（まつした ともき）	取締役副社長	再任
後藤 敏仁（ごとう としひと）	取締役最高財務責任者 管理部長	再任

以 上

(別紙：定款一部変更の新旧対照表)

現行定款	変更案
<p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>コンピュータ、その周辺機器・関連機器及びそのソフトウェアの開発、設計、製造、販売並びに輸出入業務</u></p> <p>(2) <u>通信機器、ネットワーク機器関連のソフトウェア及びハードウェアの開発、設計、製造、販売、設置及び保守</u></p> <p>(3) <u>通信機器、ネットワーク機器を利用した通信サービスの開発、設計、販売、卸売、取次及び保守</u></p> <p><u>(4) 通信システムによる情報の収集、処理及び販売</u></p> <p><u>(5) コンピュータによる情報の処理</u></p> <p><u>(6) コンピュータ・システムの開発、設計、制作、販売、リース、賃貸及び管理</u></p> <p><u>(7) ～ (11) (条文省略)</u></p> <p>(新設)</p> <p><u>(12) (条文省略)</u></p>	<p>第2条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) <u>コンピュータ、通信機器、ネットワーク機器関連、通信システムのハードウェア及びソフトウェア並びにこれらの周辺機器・関連機器の開発、設計、製造、販売、卸売、取次、設置、保守、リース、賃貸、管理及び輸出入業務</u></p> <p>(2) <u>コンピュータ・システム、通信システム及びこれらの周辺機器・関連機器の開発、設計、製造、販売、設置、卸売、取次、保守、リース、賃貸、管理及び輸出入業務</u></p> <p>(3) <u>通信機器、ネットワーク機器、コンピュータ、通信システムまたは通信システムを利用した通信サービス並びにインターネットを利用した各種サービスの開発、設計、販売、卸売、取次、保守、リース、賃貸、管理、情報の収集、処理、企画、制作及び運営</u></p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p>(削除)</p> <p><u>(4) ～ (8) (現行どおり)</u></p> <p><u>(9) 有価証券等の投資、保有及び運用</u></p> <p><u>(10) (現行どおり)</u></p>

以 上