

2021年11月25日

各 位

会 社 名 東和ハイシステム株式会社
代 表 者 代表取締役 石 井 滋 久
(コード番号：4172 東証 (JASDAQ))
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 猪子 久美子
(TEL 086-243-3003)

定款一部変更、取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年11月25日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者3名選任の件」の議案を、2021年12月25日開催予定の第44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. 定款一部変更（2021年12月25日付）

（1）変更の理由

当社は今後の販売の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、記載のとおり変更するものであります。

（2）変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変 更 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) 歯科医院向け電子カルテ、レセプトシステムの研究、開発および販売 (2) ソフトウェアの開発および販売 (3) IT機器の販売 (4) 前各号に付帯関連する一切の業務	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 歯科医院向け電子カルテ、レセプトシステムの研究、開発、 <u>リース</u> および販売（ <u>定額課金、継続課金および定額利用による販売を含む</u> ） (2) ソフトウェアの開発、 <u>リース</u> および販売（ <u>定額課金、継続課金および定額利用による販売を含む</u> ） (3) IT機器の <u>リース</u> および販売（ <u>定額課金、継続課金および定額利用による販売を含む</u> ） (4) 前各号に付帯関連する一切の業務

(3) 日程

定款変更のための定時株主総会開催予定日 2021年12月25日

定款変更の効力発生日 2021年12月25日

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	選任の種別	現 役 職 名
いしい しげひさ 石井 滋久	重任	代表取締役
いのき けんじ 猪木 健二	重任	社外取締役
いいつか まさや 飯塚 正也	新任	執行役員ビジネス創造推進室長兼 関東マネージャー

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 石井滋久氏は、会社法第2条第4号の2に定める親会社等であります。
3. 猪木健二氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以上