



2024年5月17日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ
代 表 者 名 代表取締役社長 平 山 宏
(コード番号：3771 東証プライム)
問 合 せ 先 執行役員 広報室 太 田 吉 信
ゼネラルマネージャー
電 話 番 号 052-413-6820(代表)

第 44 回定時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ

当社は、2024年5月17日開催の取締役会において、「監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件」を2024年6月25日開催予定の第44回定時株主総会において付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本定時株主総会の付議議案について（下線部が追加となります）

【追加前】

- 第1号議案 定款の一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

【追加後】

- 第1号議案 定款の一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者5名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

2. 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件

当社は、監査等委員である取締役の報酬限度額について、2019年6月26日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。この度、改めて監査等委員である取締役の報酬枠について見直しを行い、昨今の当社業績の推移や同業他社の取締役の報酬水準も鑑み、報酬限度額を年額70,000千円以内に改定させていただきたく存じます。

現在の監査等委員である取締役は5名（うち社外取締役4名）であり、第1号議案「定款の一部変更の件」および第3号議案「監査等委員である取締役1名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は6名（うち社外取締役4名）となります。

以 上