

2026年1月29日

株 主 各 位

京都市中京区烏丸通三条上る場之町603番地
株 式 会 社 シ ス テ ム デ ィ
代 表 取 締 役 堂 山 遼

第44期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44期定時株主総会において、下記の通り報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第44期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告致しました。
 - 第44期（2024年11月1日から2025年10月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告致しました。

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案通り承認可決され、第44期の期末配当金は、1株につき28円と決定致しました。

第2号議案 取締役7名選任の件
本件は、原案通り取締役として堂山遼、江本成秀、奥野卓司、井上幸雄、藤原照也、小西直人、澤邊紀生の7氏が選任され、2026年4月1日就任予定の澤邊紀生氏を除く6氏がそれぞれ就任致しました。なお、奥野卓司、井上幸雄、小西直人、澤邊紀生の4氏は、社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、原案通り監査役として渡邊功氏が選任され、就任致しました。なお、同氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案通り補欠監査役として楯岡美佐子氏が選任されました。

以 上