

2007年11月19日

各位

会社名：株式会社システム・ディ

代表者：代表取締役会長兼社長 堂山 道生

(コード番号：3804)

問合せ先：専務取締役管理本部長 井ノ本 登司

電話：075-256-7777 (代)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成19年12月21日開催予定の第26期定時株主総会に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. 定款変更の理由

会社法第165条第2項の規定により、定款の定めに基づく取締役会決議による自己の株式の取得が認められていることから、経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行できるよう、変更案第8条を新設するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は下記のとおりであります。(下線は変更部分を示しております。)

| 現行定款 | 変更案 |
|------------------------|--|
| (新設) | <u>第8条〔自己の株式の取得〕</u> 当社は、会社法第165条第2項の規定により、 <u>取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。</u> |
| <u>第8条～第38条</u> (条文省略) | <u>第9条～第39条</u> (現行どおり) |

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成19年12月21日

定款変更の効力発生日 平成19年12月21日

以上