



2018年12月17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 堂山 道生
(コード番号：3804)

問合せ先：専務取締役管理本部長 藤田 雅己
電話：075-256-7777 (代)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成30年12月17日開催の取締役会において、平成31年1月30日開催予定の第37期定時株主総会に、下記のとおり定款の変更について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. 定款変更の理由

経営体制の強化およびコーポレートガバナンス体制の強化を目的として、取締役の員数の上限を2名増員し、8名から10名に変更いたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 第19条〔取締役の員数〕 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 第19条〔取締役の員数〕 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

3. 日程

定款一部変更のための株主総会開催予定日 平成31年1月30日
定款一部変更の効力発生日 平成31年1月30日

以上