

証券コード 4396  
2024年9月26日

株 主 各 位

石川県金沢市本町1丁目5番2号  
リファーレ9階  
株式会社システムサポート  
代表取締役社長 小清水 良次

## 第45回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45回定時株主総会において、下記のとおり報告並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**
1. 第45期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第45期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記1.及び2.の内容を報告いたしました。

### 決議事項

**第1号議案** 剰余金処分の件

本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は1株につき22円と決定いたしました。

**第2号議案** 持株会社化に伴う当社子会社との吸収分割契約承認の件

本件は、原案どおり承認可決され、2025年1月1日（予定）を効力発生日として、当社のグループ管理事業を除く事業に係る権利義務を株式会社システムサポート分割準備会社へ承継するための吸収分割契約が承認されました。

**第3号議案** 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決され、持株会社体制への移行に伴い、当社の商号を「株式会社システムサポートホールディングス」に変更するとともに、当社の事業目的を変更することを決定いたしました。

**第4号議案** 監査等委員でない取締役5名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役に小清水 良次、鈴木 憲二、能登 満、森田 直幸、東 祥貴の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第5号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に高井 健司、麻生小夜、興津 俊昭の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

**第6号議案** 監査等委員でない取締役の報酬限度額改定の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役の報酬限度額を年額400百万円以内とすることにいたしました。

**第7号議案** 役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員でない取締役（社外取締役を除く）の小清水良次、鈴木憲二、能登満、森田直幸の4名及び監査等委員である取締役（社外取締役を除く）高井健司に対し、それぞれ就任時から本株主総会終結の時までの在任期間に対応する退職慰労金を、当社における所定の基準による相当額の範囲内で打ち切り支給することとし、支給の時期は各取締役の退任時としたうえで、その具体的な金額及び方法等は、監査等委員でない取締役については当社取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に一任することに決定いたしました。

以 上

なお、本総会終了後に開催された取締役会及び監査等委員会において、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	小清水 良 次
専務取締役	鈴 木 憲 二
専務取締役	能 登 満
取締役	森 田 直 幸
取締役	東 祥 貴
取締役（常勤監査等委員）	高 井 健 司
取締役（監査等委員）	麻 生 小 夜
取締役（監査等委員）	坂 本 裕 子
取締役（監査等委員）	早 川 喜 子
取締役（監査等委員）	興 津 俊 昭

（注）取締役 麻生 小夜、坂本 裕子、早川 喜子、興津 俊昭の4氏は社外取締役であります。

---

#### 配当金のお支払いについて

第45期期末配当金は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡し期間（2024年9月27日から2024年10月31日まで）中にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局にてお受け取りください。

また、配当金の口座振込をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様には「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしましたのでご確認ください。