

(証券コード3766)
2021年6月4日

株 主 各 位

東京都杉並区和泉一丁目22番19号
システムズ・デザイン株式会社

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書面において、各議案に賛否の意思表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 議決権行使書面を重複して行使された場合は、最後に到達したものを有効なものとして取り扱わせていただきます。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

本招集ご通知に際し提供すべき書面のうち、連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.sdcj.co.jp>) に掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には掲載しておりません。従いまして、本招集ご通知提供書面は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

株主総会参考書類並びに事業報告、インタ よ 倚 [抗

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり当事業年度

候補者
番号

ふ り が な
氏 名
(生年月日)

- (注) 1 . 印は、新任の取締役候補者であります。
- 2 . 取締役候補者隈元裕氏は、ピー・シー・

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

2020年6月23日開催の第54期定時株主総会において補欠監査役に選任された片山雅也氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

- 3 . 本議案が承認され監査役に就任することとなった場合には、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額といたします。

事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

該当事項はありません。

蛸 別の会社ぬ 隈ば他は 腹又は侵 五 衰 ば奮慨又は 鼻腹の状況

コンプライアンスを徹底する

当社グループでは、コンプライアンス違反を発生させない体制を構築し、コンプライアンス意識の向上を図るとともに、教育【継続的実施】を徹底し、増えつつある不正行為の発生を防止する。【不正行為の発生を防止する】

2 . 会社の現況

株式の状況（2021年3月31日現在）

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

当社の業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）の整備方針については、次のとおり取締役会で決議しております。

当社は、内部統制システムの目的を「業務の有効性、効率性の確保」「財務報告の信頼性確保」「法規則と内部規程の遵守」「会社資産の保全」であると認識し、不断の見直しによって内部統制の一層の強化、改善を図っております。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。

当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、企業としての社会的信頼に応え、当社の企業倫理及び法令遵守の基本姿勢を明確にすべく、「企業行動基準」及び「コンプライアンス基本方針」を定め、その実践の為に、「コンプライアンス規程」を作成し、その徹底を図る。

当社役員及び使用人はこれらを率先垂範して実践する。

また、コンプライアンス体制の維持、向上を図るため、研修などを通じて指導教育を実施し、その徹底を図る。

当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の取締役の職務執行に係る文書その他の情報につき、当社「文書管理規程」及び「個人情報保護規程」、「情報システム運用管理規程」に従い適切に保存及び管理（廃棄を含む。）

ロ)当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に経営企画会議において検討

当該体制の運用状況の概要

コンプライアンスに対する取り組み

会社の支配に関する基本方針

株主資本等変動計算書

(2020年 4月 1日から
2021年 3月 31日まで)

(単位：千円)

株 主 資 本 差 本 関 む ぶ ý n	株 本 剰 余 金	資 本 金

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月18日

システムズ・デザイン株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	長崎	康行
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	福原	崇二

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、システムズ・デザイン株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

株主総会会場ご案内図