

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

「

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

(2021年 4 月 1 日から

聡 当社 職 員 出 遣 反 誼、材 賦 礎 元 品 瑣 事 僉 違 反 発 生 篤 搜 系 体 制 整 備 四 よ り 一 層 強 化 し、材 賦 課

取締役及び監査役の報酬等

イ)取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針

当社は、2021年12月20日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について

役については年額150,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、監査役については

取締役 5名（社外を除く） 6,919千円



独立監査人の監査報告書

2022年5月18日

システムズ・デザイン株式会社

指定有限責任社員
業務執行社員
指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 長崎 康行

公認会計士 福原 崇二

2. 監査の結果

事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

株主総会会場ご案内図

ハイアットリージェンシー 東京
東京都新宿区西新宿二丁目7番2号
地下1階『白鳳』の間

徒歩での経路

- ・新宿駅(西口)より徒歩約9分
- ・地下鉄大江戸線都庁前駅A7出口C4連絡通路経由徒歩1分
- ・地下鉄丸ノ内線西新宿駅より徒歩約4分