

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2026年6月24日
【会社名】	システムズ・デザイン株式会社
【英訳名】	SYSTEMS DESIGN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 岡田 秀明
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビルディング32階
【電話番号】	03-6737-5000
【事務連絡者氏名】	常務取締役 長谷 賢一
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビルディング32階
【電話番号】	03-6737-5000
【事務連絡者氏名】	常務取締役 長谷 賢一
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2026年6月23日開催の当社第60期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2026年6月23日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金55円

第2号議案 定款一部変更の件

当社の事業の実態および今後の事業展開に対応するため目的条項を整理するとともに、経営体制の柔軟性およびコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、定款の一部を変更するものであります。

主な変更内容は、事業目的の追加および整理、株主総会・取締役会の招集権者および議長に関する規定の見直し、代表取締役の選定に関する規定の明確化ならびに取締役の任期を2年から1年へ短縮するものであります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

大田茂樹を補欠監査役に選任するものであります。

第4号議案 会計監査人選任の件

仰星監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案	26,622	22	-	(注)1	可決 97.73
第2号議案	26,619	25	-	(注)2	可決 97.72
第3号議案 大田 茂樹	25,638	1,006	-	(注)3	可決 94.12
第4号議案	26,613	31	-	(注)1	可決 97.69

- (注) 1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
 2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
 3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算していません。

以上