

株 主 各 位

名古屋市中村区岩塚本通二丁目12番

株式会社 **システムリサーチ**
代表取締役社長 平 山 宏

「第45回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社「第45回定時株主総会招集ご通知」の記載に一部誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

なお、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載しております「第45期定時株主総会招集ご通知」は、訂正済みのものとなります。

記

【訂正箇所および訂正内容】（訂正箇所には下線__を付しております）

1. 「第45回定時株主総会招集ご通知」38ページ

株主総会参考書類 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
候補者番号5 太田吉信氏の略歴

（訂正前）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1995年4月当社入社

2013年4月当社経営管理部ゼネラルマネージャー

2018年4月当社執行役員経営管理部ゼネラルマネージャー

2025年4月当社執行役員管理本部長

（現在に至る）

（訂正後）

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

1995年4月当社入社

2014年4月当社経営管理部ゼネラルマネージャー

2018年4月当社執行役員経営企画部ゼネラルマネージャー

2025年4月当社執行役員管理本部長

（現在に至る）

2. 「第45回定時株主総会招集ご通知」48ページ

株主総会参考書類 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件

（訂正前）

当社は2021年3月12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定めており、

（訂正後）

当社は2021年4月16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定めており、

以 上