



2021年2月16日

各位

会社名 株式会社電算システム
代表者名 代表取締役社長執行役員 田中 靖哲
(コード番号 3630、東証一部、名証一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 宇佐美 隆
(TEL. 058-279-3456)

(変更)「単独株式移転による持株会社の設立及び連結子会社の吸収合併に関するお知らせ」の一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年2月1日付「単独株式移転による持株会社の設立及び連結子会社の吸収合併に関するお知らせ」にてお知らせしましたとおり、2021年7月1日(予定)を期日として、2021年3月25日開催予定の定時株主総会における承認決議など所定の手続きを経た上で、単独株式移転(以下、「本株式移転」といいます。)により持株会社(完全親会社)である「株式会社電算システムホールディングス」(以下、「持株会社」といいます。)を設立すること、及び2021年7月1日(予定)を期日として、当社の完全子会社である株式会社システムアイシーを当社に吸収合併させることを決議いたしました。

このたび、本日開催の取締役会において、本株式移転に係る株式移転計画書の内容を一部変更することを決議いたしました。これに伴い、2021年2月1日付「単独株式移転による持株会社の設立及び連結子会社の吸収合併に関するお知らせ」の記載内容につきまして、一部変更がございますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

変更箇所：3. 本株式移転について(3)本株式移転により新たに設立する会社(持株会社)の概要(予定)(3)代表者及び役員の就任予定

変更理由：持株会社の取締役に就任予定であった西澤泰夫氏より、健康上の理由により取締役候補者を辞退する旨の申し出があったため、記載内容を変更するものです。なお、変更箇所には下線を付しております。

【変更前】

3. 本株式移転について

(3) 本株式移転により新たに設立する会社（持株会社）の概要（予定）

<前略>

(3) 代表者及び役員の就任予定	代表取締役会長	宮地 正直
	代表取締役社長	田中 靖哲
	取締役副社長	松浦 陽司
	取締役	高橋 譲太
	<u>取締役</u>	<u>西澤 泰夫</u>
	取締役	柳原 一元
	社外取締役	愛川 和泉
	取締役（常勤監査等委員）	澤藤 憲彦
	社外取締役（監査等委員）	富坂 博
	社外取締役（監査等委員）	野田 勇司

<後略>

【変更後】

3. 本株式移転について

(3) 本株式移転により新たに設立する会社（持株会社）の概要（予定）

<前略>

(3) 代表者及び役員の就任予定	代表取締役会長	宮地 正直
	代表取締役社長	田中 靖哲
	取締役副社長	松浦 陽司
	取締役	高橋 譲太
		<u>(削除)</u>
	取締役	柳原 一元
	社外取締役	愛川 和泉
	取締役（常勤監査等委員）	澤藤 憲彦
	社外取締役（監査等委員）	富坂 博
	社外取締役（監査等委員）	野田 勇司

<後略>

以 上