



2023年12月28日

各位

会社名 株式会社システム情報
 代表者名 代表取締役社長 鈴木 隆 司
 (コード番号：3677、東証プライム市場)
 問合せ先 経営管理部長 水本 幸 一
 (TEL. 03-5547-5705)

「臨時株主総会招集ご通知」の一部訂正について

当社「臨時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深く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。(訂正箇所には下線を付しております。)

なお、当社ウェブサイト、東京証券取引所ウェブサイト及び株式会社プロネクサスウェブサイトに掲載の「臨時株主総会招集ご通知」は、下記内容を反映しております。

記

<訂正箇所>

- ・P31 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
 候補者番号1 岩澤俊典氏の略歴、当社における地位、担当、重要な兼職の状況

(訂正前)

略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	
1990年4月	伊藤忠商事株式会社 入社
1996年1月	プライスウォーターハウスコンサルタンツ株式会社 入社
1997年7月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現 アビームコンサルティング株式会社) 入社
2005年8月	ABeam Consulting (USA) Ltd. Managing Director
2007年10月	アビームコンサルティング株式会社 執行役員 マネージング・ダイレクター (日本代表)
2008年2月	同社 代表取締役 マネージング・ダイレクター
2009年4月	同社 代表取締役社長
2016年3月	株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役 (現任)
2020年11月	内閣官房 IT 総合戦略室 IT 戦略調整官
2021年6月	株式会社エフピコ 社外取締役 (監査等委員) (現任)
2021年9月	デジタル庁リソースマネジメント統括
2022年11月	デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当

(訂正後)

略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	
1990年4月	伊藤忠商事株式会社 入社
1996年1月	プライスウォーターハウスコンサルタンツ株式会社 入社
1997年7月	デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現 アビームコンサルティング株式会社) 入社
2005年8月	ABeam Consulting (USA) Ltd. Managing Director
2007年10月	アビームコンサルティング株式会社 執行役員 マネージング・ダイレクター (日本代表)
2008年2月	同社 代表取締役 マネージング・ダイレクター
2009年4月	同社 代表取締役社長
2016年3月	株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン社外取締役 (現任)
2020年11月	内閣官房 IT 総合戦略室 IT 戦略調整官
2021年6月	株式会社エフピコ 社外取締役 (監査等委員) (現任)
2021年9月	デジタル庁リソースマネジメント統括
2022年11月	デジタル庁シニアエキスパート経営企画戦略担当
2023年12月	<u>当社顧問 (現任)</u>

・P33 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

（注）4

（訂正前）

- 4 当社は、小島隆利氏との間で会社法第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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

（訂正後）

- 4 当社は、小島隆利氏との間で会社法第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、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としており、同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

以上