



2023年10月3日

各 位

上場会社名 東京日産コンピュータシステム株式会社  
代表者 代表取締役社長 吉丸 弘二朗  
(コード：3316)  
問合せ先責任者 取締役 常務執行役員 佐藤 浩之  
(TEL 03-3280-2711)

### 取締役の辞任に関するお知らせ

当社の取締役が下記のとおり辞任いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 辞任する取締役

取締役 松尾 茂幸

#### 2. 辞任年月日

2023年10月2日

#### 3. 辞任理由

当社が2023年8月9日付で公表した「キャノンマーケティングジャパン株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」において、当社の取締役である松尾茂幸氏は、キャノンマーケティングジャパン株式会社による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に係る決済の開始日をもって当社の取締役を辞任する予定である旨をお知らせしておりました。その後、2023年9月26日付で公表した「キャノンマーケティングジャパン株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動のお知らせ」に記載のとおり、2023年10月2日を決済の開始日として本公開買付けが成立しております。

これに伴い、当社の取締役である松尾茂幸氏より、本公開買付けの決済完了をもって、2023年10月2日付で当社の取締役を辞任したいとの申し出があり、当社はこれを受理いたしました。

#### 4. その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

(参考)

2023年8月9日付「キャノンマーケティングジャパン株式会社による当社株式に対する公開買

付けに関する意見表明のお知らせ」

2023年9月26日付「キャノンマーケティングジャパン株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動のお知らせ」

以 上