

2025年3月吉日

取引先 各位

株式会社日本マイクロデバイス
代表取締役 岸上新弥

取締役会設置会社への移行、商号変更のお知らせ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび当社は2025年3月11日開催の臨時株主総会において、2025年4月1日を効力発生日とし、取締役会設置会社への移行、商号変更及びこれらに伴う定款の一部変更を決議致しましたので、以下のとおりご案内申し上げます。

2023年12月25日付でシステムギアグループの一員となり、これまで、取締役非設置会社として運営しておりましたが、今後は、システムギアグループの中核企業として運営すべく、ガバナンス機構の強化向上を目的に経営の意思決定機関である取締役会に業務執行の権限と責任を集中させ、取締役会から独立した非業務執行機関である監査役に取締役会への監査機能を担わせ、牽制機能の強化並びに経営戦略の迅速かつ柔軟な決定のため機関設計を変更することとしました。

新商号については、同日付で「システムギアプロダクツ株式会社」

(英文商号 SystemGear Products Co., Ltd.) と致します。これには、今後、より一層モノ作りに特化した企業へと成長し、お客様の利益に貢献できる企業であり続けるという強い想いを込めました。

これを機に、新たな経営体制のもと、お客様には、より一層ご満足いただける品質の高い製品をご提供できるよう、専心努力いたす所存でございますので、倍旧のお引立てを賜りますよう謹んでお願い申し上げます。

先ずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。

敬具