

平成 30 年 11 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社オークファン
 代表者名 代表取締役社長 武永 修一
 (コード番号 3674 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員経営管理部長 山田 圭祐
 (TEL 03-6809-0951)

定款一部変更、取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更及び取締役選任議案について平成 30 年 12 月 21 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

当社は、事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第 2 条 (目的) につきまして事業目的を追加するものであります。

(2) 変更内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (18) (条文省略) (新設) (新設) (新設) (新設) (新設) <u>(19) 各種催事の企画、製作、運営、セミナー事業</u> <u>(20) 通信教育事業</u> <u>(21) 電気通信事業</u> <u>(22) ソフトウェア開発、運用、保守事業</u> <u>(23) 人材紹介及び人材派遣事業</u> <u>(24) デザインの企画・店舗運営に関する業</u>	第 2 条 (目的) 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ~ (18) (現行どおり) <u>(19) 企業の合併等の組織再編行為、資本提携、業務提携の仲介</u> <u>(20) 企業の事業譲渡及び事業用資産の売買の仲介</u> <u>(21) 企業経営、資産運用、事業承継に関する企画の立案並びにコンサルティング</u> <u>(22) 物品等の販売業</u> <u>(23) 貿易及び輸出入代行業務並びにそれらの仲介及びコンサルティング</u> <u>(24) 各種催事の企画、製作、運営、セミナー事業</u> <u>(25) 通信教育事業</u> <u>(26) 電気通信事業</u> <u>(27) ソフトウェア開発、運用、保守事業</u> <u>(28) 人材紹介及び人材派遣事業</u> <u>(29) デザインの企画・店舗運営に関する業</u>

<p>務</p> <p><u>(25)</u> 各種サービス・商品を利用もしくは購入する際に利用可能な電子クーポンの販売</p> <p><u>(26)</u> 経営管理事務、経理事務、総務事務、労務管理事務等の受託業務及び各種代行業務</p> <p><u>(27)</u> 前各号に附帯する一切の業務</p>	<p>務</p> <p><u>(30)</u> 各種サービス・商品を利用もしくは購入する際に利用可能な電子クーポンの販売</p> <p><u>(31)</u> 経営管理事務、経理事務、総務事務、労務管理事務等の受託業務及び各種代行業務</p> <p><u>(32)</u> 前各号に附帯する一切の業務</p>
--	--

(3) 日程

定款変更のための株主総会 平成 30 年 12 月 21 日 (予定)
定款変更の効力発生日 平成 30 年 12 月 21 日 (予定)

2. 取締役選任の件

現任の取締役 5 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役候補者 5 名を選任するものです。

取締役候補者は次のとおりです。

(1) 取締役候補者

新役職名	氏名	新任・再任	現役職名
代表取締役	<small>たけなが しゅういち</small> 武永 修一	再任	代表取締役社長
取締役	<small>えびね ともひと</small> 海老根 智仁	新任	—
取締役 (社外)	<small>おおたに かん</small> 大谷 寛	再任	取締役 (社外)
取締役 (社外)	<small>しま さとし</small> 嶋 聡	再任	取締役 (社外)
取締役 (社外)	<small>みやまえ ゆきお</small> 宮前 幸央	新任	—

※大谷寛氏、嶋聡氏及び宮前幸央氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社 株式の数
<small>えびね ともひと</small> 海老根 智仁 (昭和 42 年 8 月 30 日)	平成 3 年 4 月 株式会社大広 入社 平成 11 年 9 月 株式会社オプト 入社 平成 13 年 1 月 同社 代表取締役 COO 就任 平成 18 年 1 月 同社 代表取締役 CEO 就任 平成 19 年 11 月 株式会社トライステージ 取締役 就任 平成 20 年 3 月 株式会社オプト 代表取締役社長 CEO 就任 平成 21 年 3 月 同社 取締役会長 就任 平成 22 年 3 月 株式会社モブキャスト 取締役 就任 平成 26 年 3 月 株式会社レジェンド・パートナーズ 代表取締役会長 就任	2,800 株

	<p>平成 26 年 4 月 株式会社モブキャスト 取締役 経営企画室 最高顧問 就任</p> <p>平成 27 年 7 月 株式会社モブキャスト 取締役 社長室 最高顧問 就任 (現任)</p> <p>平成 27 年 9 月 株式会社レジェンド・パートナーズ 取締役会長 就任 (現任)</p> <p>平成 28 年 4 月 HOMMA, Inc 取締役 就任 (現任)</p>	
<p>みやまえ ゆきお 宮前 幸央 (昭和 45 年 7 月 1 日)</p>	<p>平成 6 年 4 月 CS ファースト・ボストン証券会社 東京支店 (現: クレディ・スイス証券株式会社) エクイティデリバティブストラクチャリング部長 就任</p> <p>平成 17 年 8 月 アール・ビー・エス証券会社東京支店 ヘッドオブクレジット&エクイティデリバティブストラクチャリング 就任</p> <p>平成 18 年 11 月 モルガン・スタンレー証券株式会社 エグゼクティブディレクター 就任</p> <p>平成 21 年 12 月 Asia Web Media Pte Ltd ディレクター 就任 (現任)</p> <p>平成 23 年 4 月 ACA チャイナ パートナー 就任 (現任)</p> <p>平成 26 年 3 月 株式会社 Asia Private Equity Capital 社外取締役 就任 (現任)</p> <p>平成 26 年 3 月 Stream Capital Partners Japan 株式会社 顧問 就任 (現任)</p> <p>平成 30 年 8 月 株式会社 ROBOT PAYMENT 社外取締役 就任 (現任)</p>	—

以上