



平成 29 年 2 月 9 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ビ ジ ョ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐 野 健 一
(コード番号 : 9 4 1 6 東 証 第 一 部)
問 合 せ 先 取 締 役 上 級 執 行 役 員 管 理 本 部 長 中 本 新 一
(TEL. 03-5325-0344)

定款一部変更および取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更および取締役選任の議案を、平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 16 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

- ① 今後の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります。
- ② その他、字句の修正および上記の変更に伴う条数の変更等、所要の変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(目的)</p> <p>第2条</p> <p>1. ～10. <条文省略></p> <p><新設></p> <p><u>11. ～15. <条文省略></u></p> <p><u>16. インターネット、モバイル等の通信ネットワークを利用した情報、画像、楽曲の収集、配信、処理及び販売ならびにそれらにかかる機器及び装置の販売</u></p> <p><u>17. ～24. <条文省略></u></p> <p><u>25. 前各号に関する付帯又は関連する一切の業務</u></p> <p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第10条 当社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</p> <p>(取締役の責任の免除)</p> <p>第29条</p>	<p>(目的)</p> <p>第2条</p> <p>1. ～10. <現行どおり></p> <p><u>11. 割賦販売法に基づく包括信用購入あっせん業務および個別信用購入あっせん業務</u></p> <p><u>12. ～16. <現行どおり></u></p> <p><u>17. インターネット、モバイル等の通信ネットワークを利用した情報、画像、楽曲の収集、配信、処理および販売ならびにそれらにかかる機器および装置の販売</u></p> <p><u>18. ～25. <現行どおり></u></p> <p><u>26. 前各号に関する付帯または関連する一切の業務</u></p> <p>(単元未満株式の買増し)</p> <p>第10条 当社の株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。</p> <p>(取締役の責任の免除)</p> <p>第29条</p>

＜条文省略＞	＜条文省略＞
2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外取締役</u> （業務執行取締役等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。	2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>取締役</u> （業務執行取締役等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 29 年 3 月 29 日
定款変更の効力発生日 平成 29 年 3 月 29 日

2. 取締役候補者の選任

平成 29 年 3 月 29 日開催予定の第 16 回定時株主総会終結をもって現任取締役 4 名全員が任期満了になることに伴い、コーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため社外取締役を 1 名増員し、あらためて取締役 5 名の選任をお願いするものであります。

氏名	種別	現役職
佐野 健一	再任	代表取締役社長
中本 新一	再任	取締役上級執行役員管理本部長
大田 健司	再任	取締役上級執行役員営業本部長
内藤 真一郎	再任	
原田 静織	新任	—

※内藤真一郎および原田静織の各氏は、社外取締役候補者であります。

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名（生年月日）	略歴	
<small>はらだ しおり</small> 原田 静織 （昭和 49 年 6 月 21 日）	平成 13 年 4 月	ソフトバンクコマース株式会社 （現 ソフトバンク株式会社）入社
	平成 15 年 9 月	デル株式会社入社 ビジネスデベロップメントマネージャ
	平成 18 年 2 月	トレンドマイクロ株式会社入社 グローバルマーケティングディレクター
	平成 25 年 9 月	Tripadvisor 株式会社 代表取締役 就任
	平成 27 年 7 月	株式会社ランドリーム 設立 代表取締役社長（現任）
	平成 28 年 7 月	WILLER CORPORATION 株式会社 取締役（現任）

※原田静織氏につきましては、企業経営者としての知識や経験をもとに、業務執行を行う経営陣に対して独立した客観的観点から当社の経営に対する助言および意見をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

以上