



平成 31 年 1 月 17 日

各 位

会社名 株式会社GA technologies

代表者名 代表取締役 樋口 龍

(コード番号：3491 東証マザーズ)

問合せ先 取締役CFO 渡辺 正志

(TEL. 03-5468-7056)

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会開催並びに  
付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日（平成 31 年 1 月 17 日）開催の取締役会で、平成 31 年 3 月 11 日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）招集のための基準日の設定及び臨時株主総会の開催日並びに付議議案（以下「本付議議案」といいます。）について決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、平成 31 年 2 月 1 日（金曜日）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主とし、以下のとおり当該基準日に関する公告をいたします。

- (1) 基準日 平成 31 年 2 月 1 日（金曜日）
- (2) 公告日 平成 31 年 1 月 17 日（木曜日）
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.ga-tech.co.jp>

2. 本臨時株主総会の開催日並びに開催場所について

- (1) 開催日時 平成 31 年 3 月 11 日（月）11 時 00 分より
- (2) 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号 住友不動産六本木グランドタワー9 階  
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room C D E

3. 本付議議案及び概要について

決議事項：第1号議案 定款一部変更の件

概要：

- ・当社の商号の英文表記につき、一部字句の整理をすべく、その変更について、ご承認をお願いするものであります。
- ・当社が事業展開を検討しているマンション管理事業を目的に追加することについて、ご承認をお願いするものであります。
- ・当社の本店所在地を東京都渋谷区から東京都港区に移転することに伴い、本店の所在地を変更することについて、ご承認をお願いするものであります。

内容の詳細につきましては次のとおりであります。

なお、本付議議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(変更箇所は下線部で表示)

現行定款	変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社 GA technologies と称し、英文では GATEchnologies Co., Ltd と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) インターネットのコンテンツの企画、制作及び運営</p> <p>(中略)</p> <p>(2 4) 民泊事業に関する研究、開発、実施、運営</p> <p>《新設》</p> <p>(2 5) 前各号に附帯する一切の事業 (本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都渋谷区に置く。</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社 GA technologies と称し、英文では GATEchnologies Co., Ltd. と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) インターネットのコンテンツの企画、制作及び運営</p> <p>(中略)</p> <p>(2 4) 民泊事業に関する研究、開発、実施、運営</p> <p><u>(2 5) マンションの管理の適正化の推進に関する法律で定義されるマンション管理業</u></p> <p><u>(2 6) マンション管理に関するコンサルティング事業</u></p> <p>(2 7) 前各号に附帯する一切の事業 (本店の所在地)</p> <p>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。</p>

以上