



平成 31 年 2 月 19 日

各 位

会 社 名 ソウルドアウト株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 荻原 猛  
(コード番号：6553 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役 C F O 池村 公男  
(電話番号：03-6675-7857)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 31 年 3 月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会（以下、「本総会」といいます。）に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

#### 記

#### 1. 変更の理由

平成 31 年 1 月 31 日付「代表取締役の異動（追加選任）及び取締役人事に関するお知らせ」のとおり、平成 31 年 3 月 26 日開催予定の第 10 回定時株主総会及び当該株主総会終了後同日開催予定の取締役会において、荻原猛が代表取締役会長 C G O に、荒波修が代表取締役社長 C E O に選任され就任する予定です。

ついては、代表取締役会長と代表取締役社長の権限分配の一環として、現行定款第 14 条（招集権者及び議長）及び第 22 条（取締役会の招集権者及び議長）に所要の変更を行うものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(変更箇所は下線部分です。)

現行定款	変更案
第 1 条～第 11 条 (条文省略)	第 1 条～第 11 条 (現行どおり)
第 3 章 株主総会	第 3 章 株主総会
第 12 条～第 13 条 (条文省略)	第 12 条～第 13 条 (現行どおり)
第 14 条 (招集権者及び議長) 1. 株主総会は、取締役 <u>社長</u> がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役 <u>社長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。	第 14 条 (招集権者及び議長) 1. 株主総会は、取締役 <u>会長</u> がこれを招集し、議長となる。 2. 取締役 <u>会長</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
第 15 条～第 17 条 (条文省略)	第 15 条～第 17 条 (現行どおり)
第 4 章 取締役会	第 4 章 取締役会
第 18 条～第 21 条 (条文省略)	第 18 条～第 21 条 (現任どおり)

<p>第22条（取締役会の招集権者及び議長）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。</li> <li>2. <u>取締役社長</u>に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</li> </ol> <p>第23条～第40条（条文省略）</p>	<p>第22条（取締役会の招集権者及び議長）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、<u>取締役会長</u>がこれを招集し、議長となる。</li> <li>2. <u>取締役会長</u>に欠員又は事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。</li> </ol> <p>第23条～第40条（現行どおり）</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. 日程

- ・定款変更のための株主総会開催日      平成 31 年 3 月 26 日（火）
- ・定款変更の効力発生日                      平成 31 年 3 月 26 日（火）

以 上