



2019年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社 ZOZO  
 代表者名 代表取締役社長 前澤 友作  
 (コード番号 3092 東証第一部)  
 問合せ先 取締役副社長兼 CFO 柳澤 孝旨  
 電話番号 043 (213) 5171

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2019年5月28日開催の臨時取締役会において、2019年6月25日開催予定の第21回定時株主総会に、定款一部変更について、下記のとおり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. 定款変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現行定款	変更案
(選任方法) 第31条 (条文省略) (新設)  (新設)	(選任方法) 第31条 (現行通り) <u>3. 当社は、会社法第329条第3項の規定により、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> <u>4. 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月25日(予定)

定款変更の効力発生日 2019年6月25日(予定)

以 上