



2019年5月31日

各位

会社名 弁護士ドットコム株式会社  
代表者名 代表取締役社長 内田 陽介  
(コード番号: 6027 東証マザーズ)  
問合せ先 執行役員管理部長 松浦 啓太  
(TEL. 03-5549-2555)

定款一部変更および取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年5月30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2019年6月29日開催予定の第14期定時株主総会に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いたします。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

今後の事業展開および経営基盤の強化に備えるため、取締役の員数を「7名以内」から「10名以内」に変更するものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会 2019年6月29日(予定)

定款変更の効力発生日 2019年6月29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るため、取締役候補者8名を選任するものです。

(1) 取締役候補者は次のとおりです。

氏名	選任の種別	新役職名	現役職名
元榮 太郎	重任	代表取締役会長	代表取締役会長
内田 陽介	重任	代表取締役社長	代表取締役社長
渡邊 陽介	重任	取締役	取締役

氏名	選任の種別	新役職名	現役職名
田上 嘉一	新任	取締役	執行役員 弁護士ドットコム本部長 兼事業開発部長
橘 大地	新任	取締役	執行役員 クラウドサイン事業部長
松浦 啓太	新任	取締役	執行役員 管理部長
石丸 文彦	重任	取締役（社外）	取締役（社外）
村上 敦浩	重任	取締役（社外）	取締役（社外）

(注)取締役候補者石丸文彦氏および村上敦浩氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者です。

(2) 新任取締役候補者の略歴は次のとおりです。

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
たがみ よしかず 田上 嘉一 (1978年5月4日)	2004年10月 アンダーソン・毛利法律事務所（現：アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2013年1月 グリー株式会社入社 2015年7月 当社入社 2017年4月 当社執行役員就任（現任）	一株
たちばな だいち 橘 大地 (1985年10月4日)	2012年6月 株式会社サイバーエージェント入社 2014年6月 GVA法律事務所入所 2014年9月 株式会社アップランド監査役就任（現任） 2015年11月 当社入社 2018年4月 当社執行役員就任（現任）	一株
まつうら けいた 松浦 啓太 (1979年11月7日)	2004年4月 UFJセントラルリース株式会社（現：三菱UFJリース株式会社）入社 2009年1月 株式会社エスクリ入社 2013年5月 株式会社エス・エム・エス入社 2013年8月 当社入社 2015年10月 当社執行役員就任（現任）	36,000株

(ご参考)

2019年5月30日における執行役員の体制は以下のとおりです。

氏名	役職名
田上 嘉一	執行役員 弁護士ドットコム本部長 兼事業開発部長
橘 大地	執行役員 クラウドサイン事業部長
吉田 奨	執行役員 税理士ドットコム事業部長

氏名	役職名
新志 有裕	執行役員 ニュース編集部長
市橋 立	執行役員 CTO
松浦 啓太	執行役員 管理部長

以 上