



2019年8月23日

各 位

会 社 名 株式会社ファイバーゲート
 代表者名 代表取締役社長 猪又 将哲
 (コード番号: 9450 東証第一部 札証)
 問 合 せ 先 常 務 取 締 役 濱 渦 隆 文
 経 営 管 理 本 部 長
 (TEL. 011-204-6121)

定款の一部変更及び取締役の異動（内定）に関するお知らせ

当社は、2019年8月23日開催の取締役会において、下記のとおり定款一部変更及び取締役の選任について2019年9月26日開催予定の第20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、お知らせいたします。

記

1. 定款一部変更

(1) 変更の理由

将来における事業規模の拡大に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実施可能にするとともに、株主・企業価値を向上させることを目的として、現行定款第6条（発行可能株式数）に定める当社の発行可能株式総数を33,000,000株から79,100,000株に変更いたしたく存じます。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線を付した部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更定款案	変更の理由・項目説明
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>33,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>79,100,000</u> 株とする。	将来における事業規模の拡大に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実施可能にするとともに、株主・企業価値を向上させることを目的として、発行可能株式数を変更するものであります。

(注) 2019年9月1日付けの株式分割の効力発生により、現在の発行可能株式総数が16,500,000株から33,000,000株となります。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年9月26日（木曜日）

定款変更の効力発生日 2019年9月26日（木曜日）

2. 取締役の選任

本株主総会の終結の時をもって現任取締役全員の任期が満了となるため、以下のとおり取締役の選任を本株主総会に付議いたします。

尚、代表取締役の選定は本株主総会後の取締役会で改めて決議いたします。

(1) 重任取締役候補

代表取締役	猪又 将哲	(現代表取締役社長)
取締役	松本 泰三	(現取締役副社長 グループ会社統括担当・営業推進本部長兼お客様サービス部長)
取締役	濱渦 隆文	(現常務取締役 経営管理本部長兼財務経理部長)
取締役	篠田 信幸	(現社外取締役)
取締役	石丸 美枝	(現社外取締役)

(2) 退任取締役

取締役	大塚 和彦	(現取締役会長)
-----	-------	----------

(3) 新任取締役候補

取締役	高杉 顕	(現社長室シニアテクニカルアドバイザー)
-----	------	----------------------

(4) 新任取締役候補の略歴

氏名	たかすぎ あきら 高杉 顕
生年月日	1958年12月13日
経歴	1981年4月 警察庁通信局通信総務課採用 2011年3月 警察庁情報通信局情報通信総合研究官 2015年1月 関東管区警察局神奈川県情報通信部長 2016年7月 近畿管区警察局大阪府情報通信部長 2018年3月 警察大学校警察情報通信研究センター所長 2019年7月 当社入社社長室シニアテクニカルアドバイザー (現任)

(5) 就任予定日

2019年9月26日

以上