

2019年9月20日

各位

会社名 G F A株式会社
 代表者名 代表取締役 高木 良
 (コード番号: 8783)
 問合せ先責任者 経営企画部 主任 西野 麻衣
 (TEL 03-6432-9140)

臨時株主総会の開催日時、付議議案の決定及び代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年8月16日付で開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて詳細を未定としておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、これに伴い代表取締役の異動が生じる見込みとなりましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会の詳細について

2019年8月16日付で開示いたしました「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、詳細を未定としておりましたが、本日開催の取締役会において下記の通り決議いたしました。

- (1) 日 時 2019年10月16日(水) 午後3時
 (2) 場 所 東京都港区北青山二丁目8番44号
 T E P I A 4階会議室
 (3) 目的事項
 決議事項 第1号議案 取締役3名選任の件
 第2号議案 監査役2名選任の件

2. 取締役及び監査役候補者の略歴

(1) 取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
1	新 任 (かただともき) 片 田 朋 希 (1978年10月27日生)	2007年6月 インヴァスト証券株式会社 2009年3月 株式会社EMCOMホールディングス 2011年7月 株式会社企業再生投資 2013年5月 株式会社Nextop. Asia 2016年1月 株式会社M&J 代表取締役 2017年4月 合同会社IGK 業務執行役員	一株
2	新 任 (あらいゆきお) 新 井 幸 夫 (1976年12月29日生)	1998年4月 株式会社光通信 2000年3月 株式会社コール・トゥ・ウェブ インターネット事業部 GM 2002年4月 CTCテクノロジー株式会社 2005年4月 株式会社トライエージェンシー 2009年11月 株式会社ビジネスマネジメント・コンサルティング 代表取締役(現任) 2017年12月 株式会社DKアソシエーション 代表取締役(現任)	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	新任 (ねぎし ひろゆき) 根岸 宏之 (1965年7月7日生)	1989年4月 山一証券株式会社 1997年7月 AIGアリコジャパン 1999年7月 こうべ証券株式会社(現 インヴァスト証券株式会社) 2005年2月 株式会社やすらぎ(現 株式会社カチタス) 2005年4月 株式会社プロパティール 代表取締役 2006年4月 株式会社やすらぎ 取締役 2008年4月 株式会社やすらぎ 代表取締役 2009年9月 リアルテックス株式会社 代表取締役(現任) 2012年6月 ビジネス・ワンホールディングス株式会社 取締役 2012年6月 株式会社コスモライト 代表取締役	一株

(注) 1. 取締役田中満氏、中山厚氏、及び武藤弥氏の3名は本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

2. 根岸宏之氏は社外取締役候補者であります。

(2) 監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	新任 (ししだ たくや) 宍田 拓也 (1985年8月24日生)	2011年12月 弁護士登録 米川総合法律事務所 2014年9月 C-ens法律事務所 2018年10月 シンダ法律事務所 所長(現任)	一株
2	新任 (たかさご としゆき) 高砂 利幸 (1967年3月30日生)	1989年4月 日本インフォメーションエンジニアリング株式会社 (現 ジェイアイシー株式会社) 1995年4月 株式会社光通信 1998年4月 株式会社光通信 管理統括部 統括部長 2000年2月 ゼータプラス株式会社(現 株式会社FRBコンサルティング) 代表取締役(現任) 2008年5月 株式会社ミュージック(現 日本アールアンドイー株式会社) 代表取締役(現任)	一株

(注) 1. 監査役梅田宏氏及び田中紀行氏の2名は本臨時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたします。

2. 宍田拓也氏及び高砂利幸氏は社外監査役候補者であります。

3. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

前期業績を踏まえ、事業の再構築を模索しておりますが、事業の柱である金融と不動産の均衡のとれた事業展開を目指すために最適な役員候補を探しておりました。その結果、今回ご提案する候補者の下で経営基盤の強化を図り、企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	現役職
片田 朋希(カタダ トモキ)	代表取締役	—
高木 良(タカギ リョウ)	取締役	代表取締役

(3) 異動予定日

2019年10月16日

本件は2019年10月16日開催予定の臨時株主総会及び同総会後の取締役会において、正式に決定される予定であります。

(4) 新任代表取締役の略歴

新任代表取締役の略歴は上記「2. 取締役及び監査役候補者の略歴」をご参照ください。

以上