

2019年10月11日

各位

会社名 株式会社チームスピリット
代表者名 代表取締役社長 荻島 浩司
(コード番号: 4397 東証マザーズ)
問合せ先 取締役副社長 増山 秀信
(TEL. 03-4577-7510)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年11月26日開催予定の第23期定時株主総会の付議議案について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. 定時株主総会付議議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役8名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 定款一部変更の件

① 定款変更の理由

今後の事業展開の促進及び経営体制の一層の強化を図るため、現行の定款第18条（取締役の員数）に定める取締役の員数の上限を2名増員し、7名から9名に変更を行うとともに、取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条（取締役の任期）につき所要の変更を行うものであります。

② 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更部分を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7名以内</u> とする。 第19条 (条文省略) (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2年以内</u> 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終結の時までとする。 ② (条文省略)	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>9名以内</u> とする。 第19条 (現行どおり) (取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1年以内</u> 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終結の時までとする。 ② (現行どおり)

③ 日程 (予定)

定款変更のための定時株主総会開催日 : 2019年11月26日(火曜日)

定款変更の効力発生日 : 2019年11月26日(火曜日)

(2) 取締役8名選任の件

取締役全員（6名）は、第23期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため2名を増員し、取締役8名の選任を付議するものであります。

① 取締役候補者

氏名	現職名	備考
荻島 浩司	代表取締役社長	再任
増山 秀信	取締役副社長 コーポレートディビジョン ディビジョンリーダー	再任
宮原 一成	取締役 ソリューションセールス&サービスディビジョン ディ ビジョンリーダー	再任
都 賢治	社外取締役	再任
古市 克典	社外取締役	再任
中野 剛	TeamSpirit Singapore Pte. Ltd. Managing Director サービスディベロップメントディビジョン ディビジョ ンリーダー	新任
中野 智裕	コーポレートディビジョン シニアマネージャー	新任
山下 康文	戦略企画室 室長	新任

(注) 当社は、都賢治氏及び古市克典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

② 退任取締役

氏名	現職名	退任予定日
有本 陽助	取締役	2019年11月26日

③ 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
なかの 中野 剛 (1967年7月29日)	1991年5月 アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社) 入社 2001年1月 アールエスコンポーネンツ株式会社 入社 2008年4月 RS Components Pte Ltd 入社 2013年2月 Aimnext Singapore Pte Ltd 入社 Managing Director 2016年3月 当社 入社 2017年11月 TeamSpirit Singapore Pte. Ltd. Managing Director(現任) 2019年9月 当社 サービスディベロップメントディビジョン ディビジョンリーダー(現任)	3,600 株

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
なかの ともひろ 中野 智裕 (1980年11月27日)	2006年4月 マツダ株式会社 入社 2012年1月 株式会社セールスフォース・ドットコム 入社 2016年7月 当社 入社 コーポレートディビジョン シニアマネージャー(現任)	3,107 株
やました やすふみ 山下 康文 (1977年10月30日)	2001年4月 サン・マイクロシステムズ株式会社 入社 2010年6月 日本オラクルインフォメーションシステムズ株式会社(現 日本オラクルインフォメーションシステムズ合同会社) 入社 (日本オラクル株式会社へ出向) 2019年9月 当社 入社 戦略企画室 室長(現任)	－ 株

(注) 各候補者の所有する当社の株式数は、当期末(2019年8月31日)現在の株式数を記載しております。また、当社従業員持株会における本人持分を含めて記載しております。

以 上