

2020年1月8日

各位

会社名 株式会社GA technologies
代表者名 代表取締役社長 CEO 樋口 龍
(コード番号：3491 東証マザーズ)
問合せ先 執行役員 CAO 橋本 健郎
(TEL 03-6230-9180)

監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日（2020年1月8日）開催の取締役会において、2020年1月28日開催予定の当社第7期定時株主総会に下記のとおり監査等委員会設置会社への移行等に伴う「定款一部変更の件」を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。なお、本件に伴う役員体制につきましては、本日付「監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。

記

1、監査等委員会設置会社への移行の目的

2015年5月1日に施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）により、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」への移行が可能となりました。当社は、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監査・監督機能の強化を図り、高次のコーポレート・ガバナンスを確立するとともに、経営の公正性・透明性・迅速性を高める目的で「監査等委員会設置会社」に移行することといたしました。

2、監査等委員会設置会社への移行の時期

2020年1月28日開催予定の第7期定時株主総会において、必要な定款変更等に関するご承認をいただくことを条件に、「監査等委員会設置会社」へ移行する予定です。

3、定款の一部変更について

(1) 変更の理由

① 監査等委員会設置会社への移行に伴う変更

上記1に記載のとおり、監査等委員会設置会社へ移行するために、定款の一部について所要の変更を行うものであります。

② 剰余金配当に関する規定の整理

当社は、将来的に機動的な配当政策を実施できるよう、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことができる旨の規定を新設します。これに伴い、取締役会の決議に基づく市場取引等による自己株式の取得は、同規定に基づいて可能となることから、内容の重複する第7条を削除します。

③ 事業目的の追加

当社は、新規に電子決済等代行業の事業展開等を検討しておりますことから、当社規定の目的にその項目を追加します。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則	第 1 章 総 則
第 1 条 【条文省略】	第 1 条 【現行どおり】
(目的)	(目的)
第 2 条	第 2 条
(1) ~ (26) 【条文省略】	(1) ~ (26) 【現行どおり】
【新設】	<u>(27) 電子決済等代行業</u>
【新設】	<u>(28) 貸金業</u>
【新設】	<u>(29) 金融商品取引法に基づく金融商品取引業</u>
【新設】	<u>(30) 不動産特定共同事業法に基づく不動産特定共同事業</u>
<u>(27) 前各号に附帯する一切の事業</u>	<u>(31) 前各号に附帯する一切の事業</u>
第 3 条 【条文省略】	第 3 条 【現行どおり】
(機関)	(機関)
第 4 条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。	第 4 条 当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(1) 取締役会	(1) 取締役会
<u>(2) 監査役</u>	(2) <u>監査等委員会</u>
<u>(3) 監査役会</u>	【削除】
<u>(4) 会計監査人</u>	<u>(3) 会計監査人</u>

第5条 【条文省略】

第2章 株式

第6条 【条文省略】

(自己の株式の取得)

第7条 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。

第8条 【条文省略】

(単元未満株式についての権利の制限)

第9条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(株主名簿管理人)

第10条 【条文省略】

2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。

3 【条文省略】

(株式取扱規程)

第11条 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款に定めるほか、取締役会において定める株式取扱規程による。

第5条 【現行どおり】

第2章 株式

第6条 【現行どおり】

【削除】

第7条 【現行どおり】

(単元未満株式についての権利の制限)

第8条 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

(株主名簿管理人)

第9条 【現行どおり】

2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定める。

3 【現行どおり】

(株式取扱規程)

第10条 当社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は定款に定めるほか、取締役会又は取締役会の決議によって委任を受けた

<p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p><u>第 1 2 条～第 1 8 条</u> 【条文省略】</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>(員数)</p> <p><u>第 1 9 条</u> 当社の<u>取締役は、7 名以内とする。</u></p> <p>(選任方法)</p> <p><u>第 2 0 条</u> 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2 【条文省略】</p> <p>3 【条文省略】</p> <p>(任 期)</p> <p><u>第 2 1 条</u> 取締役の任期は、選任後 1 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終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">【新設】</p> <p style="text-align: center;">【新設】</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p><u>第 2 2 条</u> 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p>	<p style="text-align: center;">取締役が定める株式取扱規程による。</p> <p style="text-align: center;">第 3 章 株主総会</p> <p><u>第 1 1 条～第 1 7 条</u> 【現行どおり】</p> <p style="text-align: center;">第 4 章 取締役及び取締役会</p> <p>(員数)</p> <p><u>第 1 8 条</u> 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、<u>1 0 名以内とし、監査等委員である取締役は、5 名以内とする。</u></p> <p>(選任方法)</p> <p><u>第 1 9 条</u> 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。</u></p> <p>2 【現行どおり】</p> <p>3 【現行どおり】</p> <p>(任 期)</p> <p><u>第 2 0 条</u> 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後 1 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終結の時までとする。</p> <p><u>2 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2 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終結の時までとする。</u></p> <p><u>3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>(代表取締役及び役付取締役)</p> <p><u>第 2 1 条</u> 取締役会は、その決議により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中か</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>2 【条文省略】</p> <p><u>第23条</u> 【条文省略】</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p><u>第24条</u> 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p style="text-align: center;">【新設】</p> <p><u>第25条</u> 【条文省略】</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p><u>第26条</u> 当社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき取締役（当該事項につき議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。<u>ただし、監査役が異議を述べたときは、この限りでない。</u></p> <p><u>第27条</u> 【条文省略】</p> <p>(報酬等)</p> <p><u>第28条</u> 取締役の報酬、賞与その他の職務執</p>	<p><u>ら</u>代表取締役を選定する。</p> <p>2 【現行どおり】</p> <p><u>第22条</u> 【現行どおり】</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p><u>第23条</u> 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>(重要な業務執行の決定の委任)</p> <p><u>第24条</u> 当社は、<u>会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</u></p> <p><u>第25条</u> 【現行どおり】</p> <p>(取締役会の決議の省略)</p> <p><u>第26条</u> 当社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき取締役（当該事項につき議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思を表示したときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。</p> <p><u>第27条</u> 【現行どおり】</p> <p>(報酬等)</p> <p><u>第28条</u> 取締役の報酬、賞与その他の職務執</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。

第29条 【条文省略】

（取締役会議事録）

第30条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果、その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役及び監査役がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名する。

第5章 監査役及び監査役会

（員数）

第31条 当会社の監査役は、3名以上とする。

（選任方法）

第32条 監査役は、株主総会において選任する。

2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

（任期）

第33条 当会社の監査役の任期は、選任後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終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された当会社の監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。

行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定める。

第29条 【現行どおり】

（取締役会議事録）

第30条 取締役会における議事の経過の要領及びその結果、その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した取締役がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名する。

【削除】

【削除】

【削除】

【削除】

<p><u>る。</u></p>	
<p><u>(常勤の監査役)</u> <u>第34条 監査役会は、その決議によって、監査役の中から常勤の監査役を選定する。</u></p>	<p>【削除】</p>
<p><u>(監査役の招集通知)</u> <u>第35条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、会日の3日前までに発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u> <u>2 監査役会の同意があるときは、招集手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p>	<p>【削除】</p>
<p><u>(監査役会規程)</u> <u>第36条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p>	<p>【削除】</p>
<p><u>(監査役会の決議方法)</u> <u>第37条 当会社の監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。</u></p>	<p>【削除】</p>
<p><u>(監査役の報酬等)</u> <u>第38条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</u></p>	<p>【削除】</p>
<p><u>(監査役の責任免除)</u> <u>第39条 当会社は、会社法第426条第1項により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u> <u>2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定す</u></p>	<p>【削除】</p>

る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額以上で予め定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。

(監査役会議事録)

第40条 監査役会における議事の経過の要領及び結果並びにその他法令で定める事項は、議事録に記載又は記録し、出席した監査役が記名押印又は電子署名する。

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

【削除】

第5章 監査等委員会

(常勤の監査等委員)

第31条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。

(監査等委員会の招集権者)

第32条 監査等委員会は、各監査等委員がこれを招集する。

(監査等委員会の招集通知)

第33条 監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。

2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の経緯を経ないで監査等委員会を開催することができる。

(監査等委員会の決議方法)

第34条 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席して、その出席監査等委員の過半数をもって行う。

2 決議について特別の利害関係がある監査等委員は、議決権を行使することができない。

【新設】

(監査等委員会規程)

第35条 監査等委員会に関する事項については、法令及び定款に定めのあるもののほか、監査等委員会の定める監査等委員会規程による。

【新設】

(監査等委員会議事録)

第36条 監査等委員会における議事の経過の要領及びその結果、その他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録し、出席した監査等委員がこれに署名押印若しくは記名押印又は電子署名する。

第6章 会計監査人

第6章 会計監査人

第41条～第42条【条文省略】

第37条～第38条 【現行どおり】

(会計監査人の報酬等)

第43条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。

(会計監査人の報酬等)

第39条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。

第7章 計算

第7章 計算

第44条【条文省略】

第40条【現行どおり】

【新設】

(剰余金の配当等の決定機関)

第41条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。

第45条～第46条【条文省略】

第42条～第43条 【現行どおり】

【新設】

附 則

(監査役の責任免除に関する経過措置)

当社は、会社法第426条第1項により第7

	<u>期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項に定める監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</u>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

4、日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2020年1月28日（火曜日）
- (2) 定款変更の効力発生日 2020年1月28日（火曜日）

以上