



2020年6月4日

各 位

会 社 名 株式会社フェイスネットワーク  
代 表 者 名 代表取締役社長 蜂谷 二郎  
(コード番号：3489 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 取締役執行役員 石丸 洋介  
( TEL. 03-6432-9937)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年6月4日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を、2020年6月25日開催予定の第19回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. 定款変更の理由

取締役、監査役及び会計監査人が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役、監査役及び会計監査人の責任免除に関する規定を新設するものであります。なお、第30条の新設については、監査役全員の同意を得ております。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会  (新設)	第4章 取締役及び取締役会 <u>(取締役の責任免除)</u> 第30条 当社は、 <u>取締役(取締役であった者を含む。)</u> の会社法第423条第1項の責任につき、 <u>善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で、その責任を免除することができる。</u>

現 行 定 款	変 更 案
<p data-bbox="188 230 671 309">第 5 章 監査役及び監査役会 第 30 条～第 39 条 (条文省略)</p> <p data-bbox="443 421 523 454">(新設)</p> <p data-bbox="188 757 612 835">第 6 章 会計監査人 第 40 条～第 42 条 (条文省略)</p> <p data-bbox="443 947 523 981">(新設)</p> <p data-bbox="188 1283 595 1361">第 7 章 計算 第 43 条～第 46 条 (条文省略)</p>	<p data-bbox="809 230 1289 309">第 5 章 監査役及び監査役会 第 31 条～第 40 条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="823 376 1075 409"><u>(監査役の責任免除)</u></p> <p data-bbox="809 421 1401 689">第 41 条 当社は、監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で、その責任を免除することができる。</p> <p data-bbox="809 757 1241 835">第 6 章 会計監査人 第 42 条～第 44 条 (現行どおり)</p> <p data-bbox="823 902 1139 936"><u>(会計監査人の責任免除)</u></p> <p data-bbox="809 947 1401 1216">第 45 条 当社は、会計監査人（会計監査人であった者を含む。）の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める範囲内で、その責任を免除することができる。</p> <p data-bbox="809 1283 1241 1361">第 7 章 計算 第 46 条～第 49 条 (現行どおり)</p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月25日（予定）

定款変更の効力発生日 2020年6月25日（予定）

以上