



2020年7月14日

各 位

会 社 名 株式会社 Gunosy  
代 表 者 名 代表取締役社長 竹谷 祐哉  
(コード番号：6047 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役 間庭 裕喜  
最高財務責任者  
(TEL. 03-6455-4560)

### 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2020年8月28日開催予定の第8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

- (1) 当社及び子会社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。
- (2) コーポレートガバナンス体制の強化策の一環として、取締役の経営責任を明確にするため、現行定款第22条（代表取締役及び役付取締役）第3項につきまして、役付取締役として新たに取締役グループCEOを追加するものであります。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2020年8月28日（予定）

定款変更の効力発生日：2020年8月28日（予定）

以 上

【別紙】

(下線は変更部分を示しております。)

現行定款	変更案
<p>(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～5. (条文省略) (新設)  6. ～12. (条文省略)</p>	<p>(目的) 第2条 (現行どおり)  1. ～5. (現行どおり) <u>6. インターネットを利用した各種商品の販売及びEC(電子商取引)サイトの開設並びに運営</u> 7. ～13. (現行どおり)</p>
<p>(代表取締役及び役付取締役) 第22条 (条文省略) 2. (条文省略) 3. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役 CEO、取締役 COO、取締役 CFO、取締役 CTO 各若干名を選定することができる。</p>	<p>(代表取締役及び役付取締役) 第22条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、<u>取締役グループCEO</u>、取締役 CEO、取締役 COO、取締役 CFO、取締役 CTO各若干名を選定することができる。</p>