



2020年7月29日

各位

会社名 株式会社 ケ イ ブ
代表者名 代表取締役社長 CEO 秋 田 英 好
(コード番号：3760、JASDAQ)
問合せ先 代表取締役副社長 CFO 安 藤 裕 史
(TEL:03-6820-8176)

定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、定款一部変更及び取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名並びに監査等委員である取締役2名の選任を2020年8月28日開催予定の第26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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

当社の発行可能株式総数は、現行定款第6条に6,000,000株と定められておりますが、2020年5月31日現在の発行済株式総数は5,277,900株に達しております。そのため、将来における事業規模の拡大等に備え、機動的かつ柔軟な資本政策の実行を可能にするため、当社の発行可能株式総数を20,000,000株に増加させるものであります。

(2) 変更の内容

(下線は変更部分)

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>6,000,000</u> 株とする。	第2章 株 式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は <u>20,000,000</u> 株とする。

(3) 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年8月28日(金曜日)

定款変更の効力発生日 2020年8月28日(金曜日)

2. 取締役候補者

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏 名	再任、新任の別	現役職名
あきた ひでよし 秋田 英好	再任	当社 代表取締役 CEO 株式会社 capable 監査役 株式会社でらゲー 取締役
あんどう ひろふみ 安藤 裕史	再任	当社 代表取締役副社長 CFO
おかもと よしき 岡本 吉起	再任	当社 取締役 公益財団法人日本ゲーム文化振興財団 理事長
たかはし ゆうき 高橋 祐希	再任	当社 取締役 株式会社 capable 取締役 株式会社 Vernalossom 社員

(2) 監査等委員である取締役

氏名	再任、新任の別	現役職名
菅原 貴与志 <small>すがわら たかよし</small>	新任	弁護士法人小林綜合法律事務所 弁護士 慶応義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授 株式会社 ANA 総合研究所 取締役副社長
野口 仁 <small>のぐち ひとし</small>	新任	イーグル会計事務所・野口仁公認会計士事務所 所長

(注) 菅原貴与志氏及び野口仁氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、証券取引所が定める独立役員候補者であります。

以上