



2020年11月30日

各 位

会 社 名 株式会社クラウドワークス
住 所 東京都渋谷区恵比寿
四 丁 目 2 0 番 3 号
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 浩 一 郎
(コード番号:3900)
問 い 合 せ 先 取 締 役 野 村 真 一
TEL. 03-6450-2926

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、2020年12月25日開催予定の第9期定時株主総会(以下「本総会」といいます)の付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 定時株主総会付議議案

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 当社と株式会社 graviee との吸収合併契約承認の件

2. 各議案の概要

第1号議案 取締役9名選任の件

取締役全員(8名)は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、次の9名の取締役(うち社外取締役3名)の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次の通りであります。

氏名	役職	備考
吉田 浩一郎	代表取締役社長兼 CEO	再任
成田 修造(戸籍名:玉谷 修造)	取締役兼 CINO	再任
野村 真一	取締役	再任
大類 光一	取締役	再任
田中 優子(戸籍名:小林 優子)	取締役	再任
月井 貴紹	取締役	新任
竹谷 祐哉	取締役	再任
上山 亨	取締役	再任
増山 雅美	取締役	再任

(注1)月井貴紹氏は、本総会における新任取締役候補者であります。

(注2)竹谷祐哉、上山亨及び増山雅美は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認された場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

【ご参考】新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名(生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p>新任</p> <p>つきいたかつぐ 月井貴紹</p> <p>(1975年5月31日生)</p>	<p>1999年3月 会津大学大学院コンピューター理工学研究科 修士課程修了</p> <p>1999年4月 株式会社日立テレコムテクノロジー(現株 式会社日立製作所)入社</p> <p>2000年11月 株式会社エムティーアイ入社</p> <p>2002年6月 日本エンタープライズ株式会社入社</p> <p>2013年4月 株式会社andOne 取締役</p> <p>2013年6月 株式会社フォー・クオリア取締役</p> <p>2014年11月 株式会社会津ラボ取締役</p> <p>2014年12月 日本エンタープライズ株式会社執行役員</p> <p>2015年7月 株式会社プロモート取締役</p> <p>2017年3月 交通情報サービス株式会社取締役</p> <p>2018年2月 当社入社</p> <p>2019年5月 当社執行役員(現任)</p> <p>2019年11月 株式会社ブレーンパートナー監査役</p> <p>2019年11月 株式会社graviee 監査役(現任)</p> <p>2019年11月 株式会社ビズアシ監査役(現任)</p>

第2号議案 当社と株式会社 graviee との吸収合併契約承認の件

当社は2021年9月期の経営方針に基づき、コア事業であるマッチング事業の成長に集中するべく、事業シナジーの強化及び経営効率の改善を目的として、当社と連結子会社である株式会社 graviee(以下「グラビー」といいます。)は、2020年11月13日開催のそれぞれの取締役会において、当社を存続会社、グラビーを消滅会社とする合併(以下「本合併」といいます。)を実施することを決議し、同日付けで合併契約書を締結いたしました。なお、本合併に伴い、当社においては合併差損が生じることが見込まれます。つきましては、本議案において、合併契約についての承認をお願いするものであります。

以上