



2020年12月11日

各 位

会 社 名 株式会社グッドコムアセット  
代 表 者 名 代表取締役社長 長嶋 義和  
(コード：3475 東証第一部)  
問い合わせ先 上席執行役員経営企画部長 河合 能洋  
(TEL：03-5338-0170)

### 定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更及び役員人事について、2021年1月28日開催予定の第15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) 提案の理由

当社グループの事業の多様化及び今後の事業拡大に備え、現行定款第2条(目的)について、事業目的を追加するものであります。

##### (2) 変更の内容

変更の内容は、以下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
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(8)(条文省略) (新設) (9)～(16)(条文省略) (新設)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(8)(現行どおり) <u>(9)滞納家賃の保証に関する業務</u> (10)～(17)(現行どおり) 2 <u>当社は、前項各号に定める事業を営む会社(外国会社を含む。)、その他の事業体の株式又は持分を所有することにより、当該会社等の事業活動の支配及び管理を行うことができる。</u>

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2021年1月28日(予定)

定款変更の効力発生日 2021年1月28日(予定)

2. 役員人事

補欠監査役候補者

氏名	現役職	選任の別
安田 正利	—	新任

- (注) 1. 安田正利氏は、株式会社ヤスダマネージメント代表取締役であり、当社は同社との間で事業支援業務に関する契約を締結しております。
2. 安田正利氏は、補欠の社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、社外監査役として就任された際は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
3. 安田正利氏につきましては、会社経営者としての経験が豊富であること、また、金融機関に長年勤務した経験があり、財務及び会計に関する知見を有していることから、当社の監査役として、経営全般の監視や監査活動の職務を適切に遂行していただけると判断したため、補欠の社外監査役候補者としております。
4. 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(ご参考) 新任補欠監査役候補者の略歴

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当社の 株式数
やすだ まさとし 安田 正利 (1967年6月19日)	1990年 4月	株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行	— 株
	2004年 11月	共和安田株式会社(現株式会社ヤスダマネージメント) 代表取締役(現任)	
	2011年 10月	G-FACTORY 株式会社社外監査役	
	2012年 9月	ヤスダAMパートナーズ合同会社代表社員(現任)	
	2017年 3月	G-FACTORY 株式会社社外取締役	
	2018年 12月	株式会社虎ノ門アセットマネジメント代表取締役社長(現任)	
	2020年 3月	G-FACTORY 株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)	

以上