



2021年1月21日

各位

会社名 株式会社ジーンズメイト  
代表社名 代表取締役社長 富澤 茂  
(コード番号 7448 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 佐藤信治  
電話番号 03-5738-5555

## 定款一部変更及び臨時株主総会付議議案の追加に関するお知らせ

この度、当社は、本日開催の取締役会において、2020年12月18日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに定款一部変更、資本金の額の減少に関するお知らせ」において公表いたしました2021年2月18日開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)について、下記のとおり、付議議案を追加し、定款一部変更の件を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. 本臨時株主総会の付議議案について

##### 【追加前】

- 第1号議案 株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社HAPiNSとの株式移転計画承認の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 資本金の額の減少の件

##### 【追加後】

- 第1号議案 株式会社ワンダーコーポレーション及び株式会社HAPiNSとの株式移転計画承認の件
- 第2号議案 定款一部変更(定時株主総会基準日制度の廃止)の件
- 第3号議案 資本金の額の減少の件
- 第4号議案 定款一部変更(本店の所在地変更)の件

第1号議案から第3号議案の詳細につきましては、2020年12月18日付け「臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに定款一部変更、資本金の額の減少に関するお知らせ」をご参照ください。

第4号議案の詳細につきましては、下記「2. 定款一部変更について(付議議案追加後の第4号議案)」

をご参照ください。

2. 定款一部変更(本店の所在地変更)について(付議議案追加後の第4号議案)

(1) 定款変更の目的

業務効率の向上を図るため、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店の所在地を東京都渋谷区から東京都中野区に変更するものであります。

なお、本議案に係る定款変更は、2021年2月末日までに開催される当社取締役会において別途決定した日にその効力を生じるものといたします。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>渋谷区</u> に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都 <u>中野区</u> に置く。

(3) 日程

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| ① 本臨時株主総会決議日 | 2021年2月18日(木曜日)(予定)                 |
| ② 定款変更の効力発生日 | 未定(2021年2月末日までに開催される当社取締役会において別途決定) |

以上