

2021年9月13日

各位

会社名 パスロジ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小川 秀治
(コード：4426、TOKYO PRO Market)
問合せ先 取締役 CFO 光野 元彦
(TEL. 03-5283-2263)

定款の一部変更及び会計監査人の選任に関するお知らせ

当社は、2021年9月13日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」及び「会計監査人選任の件」を2021年9月29日に開催予定の第22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

I. 定款一部変更の件

1. 定款変更の目的

当社は、現在、Moore 至誠監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいて監査を受けておりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、会計監査人設置会社に移行するものです。

なお、会計監査人にはMoore 至誠監査法人が就任する予定です。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則	第1章 総 則
第1条～第3条 (条文省略)	第1条～第3条 (現行どおり)
第4条 (機関の設置)	第4条 (機関の設置)
当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。	当社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
1. 取締役会	1. 取締役会
2. 監査役	2. 監査役
3. 監査役会	3. 監査役会
(新設)	<u>4. 会計監査人</u>
第5条～第37条 (条文省略)	第5条～第37条 (現行どおり)
(新設)	<u>第6章 会計監査人</u>
(新設)	<u>(選任方法)</u>
	<u>第38条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。</u>

<p>(新設)</p>	<p>(任期)</p> <p><u>第39条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</u></p> <p><u>2. 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u></p>
<p>(新設)</p> <p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第38条～第41条 (条文省略)</p>	<p>(報酬等)</p> <p><u>第40条 会計監査人の報酬等については、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。</u></p> <p style="text-align: center;">第7章 計算</p> <p>第41条～第44条 (現行どおり)</p>

3. 日程

- | | |
|---------------------|-----------------|
| (1) 定款変更のための株主総会開催日 | 2021年9月29日 (予定) |
| (2) 定款変更の効力発生日 | 2021年9月29日 (予定) |

II. 会計監査人選任の件

1. 会計監査人の選任の理由

当社は、現在、Moore 至誠監査法人により、東京証券取引所の規則に基づいて監査を受けておりますが、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実と強化を図るため、会計監査人設置会社に移行するものです。

なお、本件は上記「定款一部変更の件」が第 22 回定時株主総会において承認可決されることを条件としております。

また、会計監査人の選任につきましては、監査役会の同意を得ております。

2. 会計監査人候補者の名称等

名 称	Moore 至誠監査法人（モーア シセイ カンサハウジン）
事務所	東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 2 号
概 要	事務所職員数（2021 年 6 月末日現在） 代表社員 17 名 社員 2 名 特定社員 1 名 公認会計士（非常勤含む） 40 名 日本公認会計士協会準会員 5 名 その他職員 3 名 合計 68 名 沿革 1980 年 至誠監査法人が中央区日本橋室町に設立 1988 年 石渡・西村・中根共同事務所が清新監査法人として法人化 1993 年 国際会計ネットワーク Moore Stephens（現 Moore Global Network）のメンバーファームとなる 2007 年 千代田区丸の内（現在地）へ清新監査法人が移転 2015 年 監査法人啓和会計事務所と清新監査法人が合併 2015 年 至誠監査法人と清新監査法人が合併、至誠清新監査法人となる 2020 年 Moore 至誠監査法人に社名変更 Web サイト https://www.moorehisei.jp/audit/

3. 就任予定年月日

2021 年 9 月 29 日（第 22 回定時株主総会開催予定日）

以上