



2021年10月15日

各位

会社名株式会社 ココナラ
代表者名 代表取締役社長 CEO 鈴木 歩
(コード番号: 4176 東証マザーズ)
問合わせ先 執行役員 CFO 中川 修平
TEL. 03-6712-7771

定時株主総会の付議議案（定款の一部変更等）に関するお知らせ

当社は、2021年10月15日開催の取締役会において、2021年11月25日に開催を予定する第10回定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 第1号議案 定款一部変更の件について

(1) 変更の理由

2021年6月16日付で施行された「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」により、新たに「場所の定めのない株主総会」（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことに伴い、将来的にバーチャルオンリー株主総会を含めた株主総会運営を検討することで、株主総会の活性化・効率化・円滑化を目指すべく、規定を追加するものであります。

なお、本変更の効力は、第10回定時株主総会での決議に加え、当社による場所の定めのない株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として、当該確認を受けた日をもって生じるものとします。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(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3章 株主総会 (招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎年11月末までにこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (新 設)	第3章 株主総会 (招集) 第12条 当社の定時株主総会は、毎年11月末までにこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 <u>2. 当社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

2. 第2号議案 取締役4名選任の件について

(1) 取締役候補者

氏名	役職名	備考
南 章行	代表取締役会長	再任
鈴木 歩	代表取締役社長 CEO	再任
赤池 敦史	社外取締役	再任
佐藤 有紀	社外取締役	新任

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴
佐藤 有紀 (1977年5月27日)	2005年10月 山本総合法律事務所（現 山本・柴崎法律事務所）入所 2006年5月 ホワイト&ケース法律事務所入所 2013年10月 弁護士法人苗村法律事務所（2014年12月～2016年11月まで弁護士法人虎門中央法律事務所）社員 2015年5月 株式会社はてな社外監査役就任（現任） 2016年6月 株式会社ZUU 社外監査役就任 2016年9月 株式会社ディー・エル・イー社外監査役就任（現任） 2016年12月 King&Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業パートナー就任 2018年10月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（監査等委員）就任（現任） 2019年1月 創・佐藤法律事務所パートナー弁護士就任（現任） 2020年6月 弁護士法人 創・佐藤法律事務所代表弁護士就任（現任）

佐藤有紀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、同氏が正式に選任された場合には、独立役員として届け出る予定です。

(3) 退任予定取締役

2021年11月25日開催予定の第10回定時株主総会の終結の時をもって退任予定です。

氏名	現役職名
新明 智	取締役

以上