



2021年11月24日

各 位

会社名 株式会社グッドスピード
 代表者名 代表取締役社長 加藤久統
 (コード番号: 7676 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員管理本部長 松井靖幸
 (TEL 052-933-4092)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2021年11月24日開催の取締役会において、下記のとおり、2021年12月24日開催予定の第19期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、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

2. 議案の概要

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営体制の一層の強化を図るため1名を増員し、取締役4名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について監査等委員会は検討を行い、全ての候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者

| 氏名 | 現役職名 | 選任の種別 |
|-------|---------|-------|
| 加藤 久統 | 代表取締役社長 | 再任 |
| 横地 真吾 | 常務取締役 | 再任 |
| 平松 健太 | 取締役 | 再任 |
| 松井 靖幸 | 執行役員 | 新任 |

新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当 |
|-----------------------|---|
| 松井 靖幸 (1978年12月5日) | 2001年4月 (株)プロトコーポレーション入社 2018年6月 当社入社管理部長 2018年10月 当社執行役員管理部長 2019年5月 当社執行役員管理本部長(現任) 2021年3月 (株)チャンピオン(現 (株)チャンピオン76)取締役就任(現任) |

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上