



2021年12月9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、2022年1月27日開催予定の第16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) 不動産の売買・交換・賃借及びその仲介並びに所有・管理及び利用 (2) ～ (8) (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) 不動産の売買・交換・賃借及びその仲介 <u>なら</u> びに所有・管理及び利用 (2) ～ (8) (現行どおり) <u>(9) 投資信託及び投資法人に関する法律に基づく投資法人運用業務及び投資信託業務ならびに</u>

(新設)	<u>投資法人の設立企画人としての業務</u>
(9) ~ (10) (条文省略)	<u>(10) 不動産証券化商品、債券、有価証券等の金融資産への投資業務</u>
(新設)	(11) ~ (12) (現行どおり)
(新設)	<u>(13) 金融商品取引法に定める投資助言・代理業</u>
(11) ~ (14) (条文省略)	<u>(14) 金銭の貸付、債務の保証及びその他金融業務</u>
(新設)	(15) ~ (18) (条文省略)
(新設)	<u>(19) 人工知能 (AI) を用いた各種ソリューションサービスの提供</u>
(新設)	<u>(20) 人工知能 (AI) プログラムの研究及び開発</u>
(15) ~ (17) (条文省略)	<u>(21) データ分析・解析事業</u>
	(22) ~ (24) (現行どおり)

2. 取締役人事

(1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任の別
長嶋 義和	代表取締役社長	再任
東 真生樹	常務取締役 管理本部長兼総務・人事部長	再任
森本 周大郎	常務取締役 不動産事業本部長兼開発事業部長	再任
松山 昌司	取締役	再任
小田 香織	監査役	新任
野間 幹晴	—	新任

(注) 1. 松山昌司氏、小田香織氏及び野間幹晴氏は、社外取締役候補者であります。各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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 小田香織氏は、現在当社の社外監査役であります。本総会終結の時をもって監査役を辞任する予定であります。

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職	退任予定日
松木 大輔	取締役	2022年1月27日

(3) 新任取締役候補者の略歴

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
おだ かおる 小田 香織 (1972年5月13日)	2001年 10月 2005年 4月 2012年 3月 2015年 10月 2018年 7月 2019年 1月	朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 公認会計士登録 株式会社オルトプラス常勤社外監査役 株式会社エル・エム・ジー（現株式会社ラバブルマーケティンググループ）社外監査役（現任） 株式会社 Kaizen Platform 常勤社外監査役（現任） 当社社外監査役（現任）	— 株
のま みきはる 野間 幹晴 (1974年11月6日)	2002年 4月 2003年 10月 2004年 10月 2007年 4月 2016年 6月 2018年 4月 2019年 4月 2019年 6月 2021年 6月	横浜市立大学商学部専任講師 横浜市立大学商学部助教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 一橋大学大学院国際企業戦略研究科准教授 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任） 一橋大学大学院経営管理研究科准教授 一橋大学大学院経営管理研究科教授（現任） すてきナイスグループ株式会社（現ナイス株式会社）社外監査役（現任） 日本調剤株式会社社外取締役（現任）	— 株

3. 監査役人事

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	選任の別
菅原 直美	—	新任

- (注) 1. 菅原直美氏は、社外監査役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
2. 本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 退任予定監査役

氏名	現役職	退任予定日
小田 香織	監査役	2022年1月27日

(3) 新任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
すがわら なおみ 菅原 直美 (1978年9月9日)	2010年 12月	弁護士登録	— 株
	2010年 12月	岩本・佐藤法律事務所入所	
	2012年 5月	なら法律事務所入所	
	2015年 7月	みみなしやま法律事務所開設	
	2017年 4月	成城大学治療的司法研究センター客員 研究員(現任)	
	2018年 3月	多摩の森綜合法律事務所入所(現任)	

(4) 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、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。
2. 本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(5) 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