

2022年3月15日

各 位

会 社 名 ア ラ ラ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 岩井 陽介
(コード番号：4015 東証マザーズ)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 井上 浩毅
(TEL 03-5414-3611)

定款一部変更、取締役等選任議案及び代表取締役の異動（増員）に関するお知らせ

当社は、本日、株式会社バリューデザイン（以下、「バリューデザイン社」といいます。）と連名で開示しました「アララ株式会社と株式会社バリューデザインの株式交換契約締結及び経営統合に関する合意書の締結について」に記載のとおり、本日開催した取締役会において、両社の株主総会の承認を得られることを前提として、当社を株式交換完全親会社とし、バリューデザイン社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。）による経営統合（以下、「本経営統合」といいます。）を行うことを決議し、両社の間で株式交換契約書を締結いたしました。

本経営統合に伴い、当社は、本株式交換の効力発生を条件として、本株式交換の効力発生日（2022年6月1日予定）付で、定款を一部変更する（以下「本定款変更」といいます。）旨の議案を、2022年4月27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。

同時に、本臨時株主総会に付議する取締役等選任議案を決議し、本株式交換の効力発生日での代表取締役社長の異動（増員）についても内定しましたので、併せてお知らせいたします。

1. 定款一部変更

(1) 提案の理由

本経営統合に伴い、株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第13条及び第22条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものであります。なお、本定款変更は、本臨時株主総会において「株式交換契約承認の件」が原案どおり可決され、本株式交換の効力が発生することを条件として、本株式交換の効力発生日（2022年6月1日予定）に効力が生ずるものといたします。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します)

現行定款	変更案
<p>第3章 株主総会 (中略) (招集権者及び議長)</p> <p>第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会の決議により取締役社長</u>が招集し、議長となる。</p> <p>2 取締役<u>社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた<u>順序により</u>、他の取締役がこれに代わる。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会並びに 監査等委員会 (中略) (取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第22条 取締役会は、取締役<u>社長</u>が招集し、<u>その議長</u>となる。</p> <p>2 取締役<u>社長</u>に事故があるときには、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</p> <p>3 前二項にかかわらず、監査等委員会が選定する監査等委員は取締役会を招集することができる。</p>	<p>第3章 株主総会 (中略) (招集権者及び議長)</p> <p>第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>あらかじめ取締役会が定めた</u>取締役が招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>前項の</u>取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に<u>従い</u>、他の取締役がこれに代わる。</p> <p>第4章 取締役及び取締役会並びに 監査等委員会 (中略) (取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第22条 取締役会は、<u>法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた</u>取締役が招集し、議長となる。</p> <p>2 <u>前項の</u>取締役に事故があるときには、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役がこれに代わる。</p> <p>3 (現行どおり)</p>

(3) 日程

本定款変更の取締役会決議日：2022年3月15日

本定款変更のための株主総会開催日：2022年4月27日(予定)

本定款変更の効力発生日：2022年6月1日(予定)

2. 取締役等選任議案

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	属性
尾上 徹	新任
林 秀治	新任

(2) 監査等委員である社外取締役候補者

氏名	属性
金子 毅	新任

3. 代表取締役の異動（増員）

(1) 異動（増員）の理由

本経営統合に伴う新たな経営体制として、代表取締役を1名増員し、トップマネジメントを強化することで、スピード感をもって本経営統合の目的を達成するためです。

(2) 異動の内容

氏名	旧役職	新役職
岩井 陽介	代表取締役社長	代表取締役会長
尾上 徹（新任）	—	代表取締役社長

(3) 新任の代表取締役の略歴

「4. 新任の取締役等候補者の略歴」の「(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴」をご参照下さい。

(4) 異動予定日

本臨時株主総会の承認を得て取締役に選任されたうえで、本株式交換の効力発生日である2022年6月1日付で代表取締役に就任予定です。

4. 新任の取締役等候補者の略歴

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）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 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
おのえとおる 尾上 徹 (1967年10月11日生)	1990年4月 株式会社ジェーシービー入社 2003年4月 同社市場開発部グループマネージャー 2005年9月 インブルーテクノロジー株式会社入社 同社カード事業本部長 2006年7月 株式会社バリューデザイン設立執行役員 2006年10月 同社代表取締役社長（現任） 2014年1月 佰龍（上海）信息技术有限公司董事長（現任） 2016年2月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） 2017年3月 VALUEDESIGN (THAILAND) CO., LTD. Director（現任） 2017年7月 VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN. BHD. Director（現任） 2018年7月 ValueDesign Service Pvt Limited. Director（現任）	— (※注)
はやししゅうじ 林 秀治 (1978年12月6日生)	2001年4月 株式会社ジェーシービー入社 2006年4月 インブルーテクノロジー株式会社入社 2006年7月 株式会社バリューデザイン設立執行役員 2006年10月 同社取締役 2015年10月 同社常務取締役 2018年3月 VALUEDESIGN SINGAPORE PTE. LTD. Director（現任） VALUEDESIGN (THAILAND) CO., LTD. Director（現任） VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN. BHD. Director（現任） 2020年12月 株式会社デジタル取締役（現任） 2021年7月 株式会社バリューデザイン常務取締役事業戦略本部管 掌兼事業開発本部長（現任）	— (※注)

注：2021年12月31日現在、尾上徹氏は164,400株、林秀治氏は52,800株のバリューデザイン社株式をそれぞれ保有しており、本株式交換の効力発生日をもって当該株式は株式交換契約に定める交換比率に従い、当社株式に交換されます。

(2) 監査等委員である社外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 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
かねこたけし 金子 毅 (1965年5月18日生)	1990年4月 アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc. 日本支社入社 2003年2月 株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング入社 2005年5月 株式会社クリエーション入社 2005年11月 インブルーテクノロジー株式会社入社 2006年10月 株式会社バリューデザイン入社 2010年5月 同社取締役 2014年9月 同社常勤監査役（現任）	— (※注)

注：2021年12月31日現在、金子毅氏は47,400株のバリューデザイン社株式を保有しており、本株式交換の効力発生日をもって当該株式は株式交換契約に定める交換比率に従い、当社株式に交換されます。

以上