



2022年8月24日

各 位

会 社 名 株式会社データホライゾン
代 表 者 名 代表取締役社長 内 海 良 夫
(証券コード：3628 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 内 藤 慎 一 郎
(TEL 082-279-5716)

(開示事項の変更・経過) 株式会社ディー・エヌ・エーとの資本業務提携契約の締結及び同社を割当予定先とする第三者割当の方法による新株式発行に関するお知らせ

当社が2022年6月29日付で開示した「株式会社ディー・エヌ・エーとの資本業務提携契約の締結及び同社を割当予定先とする第三者割当の方法による新株式発行に関するお知らせ」について、本日付の「代表取締役および役員の変動内定ならびに執行役員制度の導入に関するお知らせ」に記載いたしましたとおり、本日開催の取締役会において執行役員制度の導入すること及びこれに伴い資本業務提携契約の一部変更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. 資本業務提携契約変更の理由

当社は、経営に関する意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化と、機動性の高い経営の執行体制構築を目的として執行役員制度を導入することといたしました。この執行役員制度導入に伴い取締役会の構成員の見直しを行った結果、資本業務提携契約の変更を行うこととなりました。

2. 変更箇所

- P. 15, P. 16 I. 本資本業務提携契約について
2. 資本業務提携の内容等
(vii) 役員に関する事項

3. 変更内容

変更内容の詳細は、次頁以降に記載しておりますので、ご参照ください。
なお、変更箇所は下線を付して表示しております。

I. 本資本業務提携契約について

2. 資本業務提携の内容等

(vii) 役員に関する事項

(変更前)

- (A) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の 員数は6名、監査等委員である取締役の 員数 は3名とする。
- (B) 割当予定先は、当社の取締役の候補者について別途当社に対して提案することができる。かかる提案を受けて、当社は、割当予定先が提案する候補者3名を当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。（うち1名を社外取締役とする。））として、割当予定先が提案する候補者1名を当社の監査等委員である 社外取締役 として、割当予定先と協議の上で合意する候補者1名を監査等委員である取締役として、また、割当予定先と協議の上で 合意するが提案する 候補者1名を補欠の監査等委員である取締役として選任する旨の取締役選任議案を、2022年6月期に関する当社の定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）に上程する。当社は、発行会社として合理的な範囲で、かかる議案が可決されるよう割当予定先に協力をする。
- (C) 当社の代表取締役の員数は2名とし、割当予定先は、このうち代表取締役1名の候補者について別途当社に対して提案することができる。かかる提案を受けて、当社は、本定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会において、割当予定先が提案した者1名を代表取締役として選定する。

(変更後)

- (A) 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の 人数は6名以内、監査等委員である取締役の 人数 は3名とする。 当社において取締役の人数を本項の定めと異なる人数とすることを希望する場合、本契約当事者で協議の上、書面で合意するものとする。
- (B) 割当予定先は、当社の取締役の候補者について別途当社に対して提案することができる。かかる提案を受けて、当社は、割当予定先が提案する候補者3名を当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。（うち1名を社外取締役とする。））として、割当予定先が提案する候補者1名を当社の監査等委員である 取締役 として、割当予定先と協議の上で合意する候補者1名を監査等委員である取締役として、また、割当予定先と協議の上で 合意する 候補者1名を補欠の監査等委員である取締役として選任する旨の取締役選任議案を、2022年6月期に関する当社の定時株主総会（以下「本定時株主総会」という。）に上程する。当社は、発行会社として合理的な範囲で、かかる議案が可決されるよう割当予定先に協力をする。
- (C) 当社の代表取締役の員数は2名とし、割当予定先は、このうち代表取締役1名の候補者について別途当社に対して提案することができる。かかる提案を受けて、当社は、本定時株主総会の終結後最初に開催される取締役会において、割当予定先が提案した者1名を代表取締役として選定する。

以 上