

2022年11月25日

各位

会社名 株式会社クラウドワークス
住所 東京都渋谷区恵比寿
四丁目20番3号
代表者名 代表取締役社長 吉田浩一郎
(コード番号:3900 東証グロース)
問い合わせ先 取締役 月井貴紹
TEL. 03-6450-2926

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2022年12月22日開催予定の第11期定時株主総会の付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が令和4年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりになります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> <u>第14条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することによ</u>	(削除)

<p>り、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附則</p> <p>(電子提供措置等に関する経過措置)</p> <p>定款第14条(電子提供措置等)の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p>2 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>
--	---

第2号議案 取締役8名選任の件

氏名	役職	備考
吉田 浩一郎	代表取締役社長 兼 CEO	再任
大類 光一	取締役	再任
月井 貴紹	取締役	再任
野村 真一	取締役	再任
伊藤 潤一	取締役	新任
竹谷 祐哉	取締役	再任
増山 雅美	取締役	再任
新浪 剛史	取締役	再任

(注) 竹谷祐哉、増山雅美及び新浪剛史は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認された場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

【ご参考】新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名(生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
新任 伊藤潤一 (1970年10月1日)	1993年4月 株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行) 入社
	1998年10月 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント 入社
	2000年10月 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 入社 Vice President
	2002年10月 ホライゾン・アセット・マネジメント 入社 Senior Portfolio Manager
	2005年3月 ブルースカイ・キャピタル・マネジメント 入社 Senior Portfolio Manager
	2015年1月 PAG (Pacific Alliance Group) 入社 Managing Director
	2018年4月 ミレニウム・キャピタル・マネジメント 入社 Managing Director
	2019年6月 SMBC日興証券株式会社 入社
	2020年6月 ダイモン・キャピタル・マネジメント 入社 Managing Director
	2021年5月 株式会社エルテス 社外取締役(現任)
2021年7月 アップセルテクノロジーズ株式会社 社外取締役(現任)	

	2021年8月	株式会社Life Time Partner 設立 代表取締役（現任）
	2021年9月	株式会社クラウドワークス 入社
	2022年1月	当社執行役員 兼 CHRO（現任）
	2022年10月	BABY JOB 株式会社 社外取締役（現任）

以 上