



2022年12月12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 東証プライム)
問 い 合 わ せ 先 上席執行役員経営企画本部長 河合 能洋
(T E L : 0 3 - 5 3 3 8 - 0 1 7 0)

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26日開催予定の第17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

「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改正規定が2022年9月1日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款を変更するものであります。

- ① 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を定款に定めることが義務付けられたことから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
- ② 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事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
- ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15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)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④ 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。
なお、本附則は期日経過後に削除す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。

(下線部分は、変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p><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></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>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り、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>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。</u></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又は一部について、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><u>(附則)</u></p> <p><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p> <p>1. <u>定款第15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15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。</u></p> <p>2. 本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3ヵ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>

2. 監査役人事

補欠監査役候補者

氏名	現役職
安田 正利	—

- (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。

(ご参考) 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