



2023年11月28日

各 位

会社名 株式会社 グッピース
代表者名 代表取締役 肥田 義光
(コード番号：5127 東証グロース市場)
問合せ先 取締役管理本部長 清水 瞬
(TEL. 03-5908-3880)

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年10月19日取締役会において、2023年11月29日開催予定の第23回定時株主総会に、「定款一部変更の件」について付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 提案の理由

取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第21条（取締役の任期）を変更し、取締役の任期を2年から1年に短縮するものがあります。これに伴い、取締役の任期の調整に関する規定を削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <u>2 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u>	(取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 <削除>

3. 日程

定時株主総会開催日 2023年11月29日
効力発生日 2023年11月29日

以 上