

各 位

会 社 名 株式会社アーバンライク
(コード番号 2992 TOKYO PRO Market)
代 表 者 名 代表取締役社長 吉野 悟
問 合 せ 先 取締役管理部長 坂本 憲洋
T E L 0968-64-3011
U R L <https://www.urban-like.co.jp>

定款の一部変更についてのお知らせ

当社は、本日開催の臨時取締役会において、定款の一部変更を2024年1月31日開催予定の第16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. 変更の理由

当社はコーポレート・ガバナンスの考え方を見直し、経営の執行に対する監督の強化に重きを置くために社外取締役を増員し、また取締役総数は減員して、執行役員体制を強化することで執行のスピードアップを果たしたいと考えております。これに伴い、監査役につきましては、監査役会設置会社から監査役設置会社に移行することといたしたく、これに必要な、当会社定款の各条項の削除・条数の整備を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日	2024年1月31日(水)
定款変更の効力発生日	2024年1月31日(水)

以 上

定款変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第3条 (条文省略)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p style="padding-left: 2em;">(1) 取締役会</p> <p style="padding-left: 2em;">(2) 監査役</p> <p style="padding-left: 2em;">(3) <u>監査役会</u></p> <p>第5条 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第2章～第4章 (条文省略)</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役および監査役会</p> <p>第31条～第33条 (条文省略)</p> <p>(常勤の監査役)</p> <p><u>第34条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</u></p> <p>(監査役会の招集通知)</p> <p><u>第35条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要性があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p style="padding-left: 2em;"><u>2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</u></p> <p>(監査役会規程)</p> <p><u>第36条 監査役会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</u></p> <p>第37条～第38条 (条文省略)</p> <p>(監査役会の議事録)</p> <p><u>第39条 監査役会における議事の経過の要領及びその結果については、これを法務省令で定めるところにより記載又は記録した議事録を作成する。</u></p> <p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第40条～第42条 (条文省略)</p>	<p style="text-align: center;">第1章 総則</p> <p>第1条～第3条 (現行どおり)</p> <p>(機関)</p> <p>第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。</p> <p style="padding-left: 2em;">(1) 取締役会</p> <p style="padding-left: 2em;">(2) 監査役</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>第5条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第2章～第4章 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">第5章 監査役</p> <p>第31条～第33条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p>第34条～第35条 (現行どおり)</p> <p style="text-align: center;">(削 除)</p> <p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第36条～第38条 (現行どおり)</p>