

2024年10月23日

各位

会社名 ワンダープラネット株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 常川 友樹
(コード番号：4199 東証グロース)
問合わせ先 取締役 CFO 佐藤 彰紀
TEL. 052-265-8792

定款一部変更、取締役及び監査役並びに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年10月23日開催の取締役会において、2024年11月27日開催予定の第12期定時株主総会に定款一部変更、取締役及び監査役並びに補欠監査役選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、監査役及び補欠監査役選任に関する議案については、監査役会の同意を得ております。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設し、補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるため、現行定款第29条について所要の変更を行うとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にする旨の規定を新設するため現行定款第30条について所要の変更を行うものであります。

(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
(選任方法) 第29条 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 (新設)	(選任方法) 第29条 (現行どおり) 2 (現行どおり) 3 <u>当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> 4 <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年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開始の時までとする。</u>

<p>(任期) 第30条 監査役の任期は、選任後4年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。</p> <p>2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(任期) 第30条 (現行どおり)</p> <p>2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。<u>ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年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を超えることができないものとする。</u></p>
---	--

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年11月27日(予定)
定款変更の効力発生日 2024年11月27日(予定)

2. 取締役候補者

氏名	新役職(予定)	現役職	選任種別
常川 友樹	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長 CEO	重任
佐藤 彰紀	取締役 COO 兼 CFO	取締役 CFO	重任
久手堅 憲彦	取締役 CGO	取締役 CGO	重任
石川 篤	取締役会長	取締役会長	重任
和田 洋一	社外取締役	社外取締役	重任
手嶋 浩己	社外取締役	社外取締役	重任

(注) 1. 取締役 CFO である鷺見政明は、2024年11月27日開催予定の第12期定時株主総会をもって任期満了により退任いたします。取締役退任後も当社フェローとして契約し、当社事業への助言等を行う予定となっております。

2. 取締役の役職については、2024年11月27日開催予定の第12期定時株主総会後の取締役会の決議を経て正式に決定されます。

3. 監査役候補者

氏名	新役職(予定)	現役職	選任種別
竹島 由美子	常勤監査役	-	新任
吉島 彰宏	社外監査役	社外監査役	重任
岡田 淳	社外監査役	社外監査役	重任

(ご参考) 新任監査役候補者

氏名(生年月日)	略歴
竹島 由美子 (1983年9月6日)	2008年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2018年6月 当社入社 2021年9月 当社コーポレート部経理税務グループ長(現任)

4. 補欠監査役候補者

氏名（生年月日）	略歴
森 志帆 (1985年6月3日)	2008年4月 シヤープ株式会社入社 2012年3月 有限責任監査法人トーマツ入所 2018年1月 株式会社日本 M&A センター入社 2021年8月 森志帆公認会計士事務所代表(現任) 2022年11月 当社社外監査役(現任) 2024年2月 株式会社 Photo electron Soul 社外監査役(現任)

以上