



2024年12月13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  
(TEL：03-5338-0170)

### 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、2025年1月30日開催予定の第19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

- ① 当社グループの事業の多様化及び今後の事業拡大に備え、現行定款第2条（目的）について、事業目的を追加するものであります。
- ② 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こと及び株主の皆様からの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に変更するものであります。
- ③ 2024年1月30日開催の第18回定時株主総会において選任された取締役の任期につきましては、従前の規定が適用されることを明確にするため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
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(3) (条文省略) (新設) (4)～(24) (条文省略)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)～(3) (現行どおり) <u>(4) 駐車場の経営、管理、運営、 企画、設計、コンサルティング業務</u> (5)～(25) (現行どおり)

現行定款	変更案
<p>(任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>2年以内</u>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 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとする。</p> <p>(新設)</p>	<p>(任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後<u>1年以内</u>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>(削除)</p> <p><u>(附則)</u></p> <p><u>(取締役の任期に関する経過措置)</u></p> <p><u>定款第20条(任期)の規定にかかわらず、2024年1月30日開催の第18回定時株主総会において選任された取締役の任期は、2025年10月末日に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。なお、本附則は、当該期日経過後、これを削除する。</u></p>

## 2. 取締役人事

### (1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任の別
杉山 央	—	新任

(注) 杉山央氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### (2) 新任取締役候補者の略歴

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
すぎやま ひさし 杉山 央 (1980年1月23日)	2004年 10月 弁護士登録 2004年 10月 AZX 総合法律事務所入所 2009年 4月 札幌中央法律事務所入所 2009年 11月 赤れんが法律事務所開設 (現弁護士法人赤れんが法律事務所) 代表弁護士 (現任) 2012年 10月 北海道石油業厚生年金基金理事長 2014年 1月 当社取締役 2014年 1月 株式会社エコノス社外取締役 2014年 11月 株式会社 ACT NOW 代表取締役 2015年 1月 株式会社北の達人コーポレーション社外取締役 2018年 5月 北海道石油業厚生年金基金代表清算人 (現任)	68,100 株

(3) 補欠監査役候補者

氏名	現役職	選任の別
安田 正利	—	新任

- (注) 1. 安田正利氏は、補欠の社外監査役候補であります。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