

2025年2月5日

各位

会社名 株式会社ガーラ
代表者名 代表取締役グループ CEO キム ヒョンス
(コード: 4777、スタンダード市場)
問合せ先 取締役 CFO 岡本 到
(TEL. 03-6822-6669)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年2月5日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2025年3月29日開催予定の第32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

取締役の増員に関する事項

当社グループの一層の経営基盤の強化・充実を図り、取締役会の独立性及び実効性の向上、並びにコーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第19条(取締役の員数)を12名以内から14名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更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 |
|---|---|
| 株式会社ガーラ 定款 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>12名</u> 以内とする。 | 株式会社ガーラ 定款 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>14名</u> 以内とする。 |

3. 日程

- 定款変更のための定時株主総会開催日: 2025年3月29日(土)
- 定款変更の効力発生日: 2025年3月29日(土)

以上