

各 位

会 社 名 株式会社ワイヤレスゲート
 代表者名 代表取締役CEO 成田 徹
 (コード番号：9419)
 問合せ先 取締役COO兼CFO 原田 実
 (TEL. 03-6433-2045)

定款の一部変更及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2025年2月25日開催の取締役会において、定款の一部変更及び取締役候補者の選任についての各議案を、2025年3月25日開催予定の第21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、下記の通りお知らせします。

なお、本件につきましては、同株主総会の承認を経て、正式に決定されるものであります。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 提案の目的

今後の事業の多角化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加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ております。）

現 行 定 款	変 更 案
第2条（目的）当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 電気通信事業法に定める電気通信事業	(1) 電気通信事業法に定める電気通信事業
(2) 電気通信に関するソフトウェア、システム等の開発、制作、販売及び賃貸	(2) 電気通信に関するソフトウェア、システム等の開発、制作、販売及び賃貸
(3) 電気通信及びこれに附帯する設備、機器等の開発、製造、販売及び賃貸	(3) 電気通信及びこれに附帯する設備、機器等の開発、製造、販売及び賃貸
(4) 携帯電話、インターネット等を利用した広告事業及び広告代理店事業	(4) 携帯電話、インターネット等を利用した広告事業及び広告代理店事業
(5) 携帯電話、インターネット等を利用した商品の販売及びサービスの提供	(5) 携帯電話、インターネット等を利用した商品の販売及びサービスの提供
(6) 前各号に関連する業務のコンサルティング事業及び業務受託事業	(6) 前各号に関連する業務のコンサルティング事業及び業務受託事業
(7) 有価証券の取得及び保有	(7) 有価証券の取得及び保有
(8) 会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する事業	(8) 会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配、管理する事業
(9) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業	(9) 労働者派遣事業及び有料職業紹介事業
(新 設)	<u>(10) 古物営業法に基づく古物商</u>
<u>(10)</u> 前各号に附帯する一切の業務	<u>(11)</u> 前各号に附帯する一切の業務

(3) 日程 (予定)

定款変更のための定時株主総会開催日 2025年3月25日 (火)

定款変更の効力発生日 2025年3月25日 (火)

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の候補者について

取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 全員 (2名) は、2025年3月25日開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては下記の通り候補者の選任を決議しました。

氏名	現在の役職など	新任・重任
成田 徹	代表取締役CEO	重任
原田 実	取締役COO兼CFO	重任

3. 監査等委員である取締役の候補者について

監査等委員である取締役のうち、江口真理恵氏は、2025年3月25日開催予定の第21回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては下記の通り候補者の選任を決議しました。

氏名	現在の役職など	新任・重任
江口 真理恵	社外取締役 (監査等委員)	重任

(注) 当社は、江口真理恵氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所に届けており、同氏が再任された場合、引き続き同氏を同取引所に独立役員として届け出る予定です。

以上