



2021年2月12日

各 位

会 社 名 株式会社グッドライフカンパニー
代 表 者 名 代表取締役社長 高村 隼人
(コード番号：2970 東証JASDAQ)
問 合 せ 先 取締役経営管理部長兼
開発事業部長 近松 敬倫
(TEL. 092-471-4123)

取締役候補者の選任並びに
定款一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、2021年3月26日に開催予定の第13回定時株主総会に、下記のとおり、取締役候補者の選任並びに定款一部変更について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。

記

1. 取締役の選任

(1) 取締役候補者

| 氏 名 | 現 役 職 名 | 新 任 ・ 重 任 |
|--------------------|---------|-----------|
| たかむら はやと 高村 隼人 | 代表取締役社長 | 重 任 |
| ちかまつ たかのり 近松 敬倫 | 取締役 | 重 任 |
| いとう たかみつ 伊藤 貴光 | 取締役 | 重 任 |
| くまべ ゆうすけ 隈部 祐介 | 取締役 | 重 任 |
| やまだ こうじ 山田 浩司 | — | 新 任 |
| やました きみなり 山下 公成 | 社外取締役 | 重 任 |

(2) 新任取締役候補者の氏名及び略歴

| 氏 名 (生年月日) | 略 歴 |
|-----------------------------------|---|
| やまだ こうじ 山田 浩司 (1969年11月13日) | 1993年4月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行 1999年4月 ゴールドマン・サックス証券(株) ヴァイスプレジデント 2002年7月 ドイツ証券(株) ヴァイスプレジデント 2004年7月 リーマン・ブラザーズ証券(株) ヴァイスプレジデント 2006年4月 (株)レイコフ 経営企画本部長 2007年10月 (株)ジーシーエム 取締役アセットマネジメント部門長 2012年7月 (株)アーク 執行役員兼海外事業本部副本部長 2013年4月 英国アーク出向 同社取締役 2018年4月 (株)アーク 内部監査室長 |

2. 定款一部変更（取締役の任期変更）

（1）定款一部変更の目的

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ため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条（任期）につき所要の変更を行います。

（2）変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線部は変更部分）

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| （任期） 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2</u> 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。 <u>2. 補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、現任取締役の任期の満了する時までとする。</u> | （任期） 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 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。 (削 除) |

3. 日程

定款変更のための定時株主総会開催日 2021年3月26日（予定）

定款変更の効力発生日 2021年3月26日（予定）

以 上