



2018年12月12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 東証第一部)
 問 い 合 わ せ 先 執行役員経営企画部長 河合 能洋
 (T E L : 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、2019年1月30日開催予定の第13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 今後の事業拡大による経営体制の強化に備え、現行定款第18条（員数）について、取締役の員数を増加するものであります。

(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) ～ (2) (条文省略) (新設) <u>(3) 建築の設計施工</u> (4) ～ (5) (条文省略) (新設) (6) (条文省略) (新設) (7) ～ (9) (条文省略) (10) 損害保険の代理業 (11) (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) ～ (2) (現行どおり) <u>(3) 簡易宿泊所、旅館、ホテル、レストラン、スポーツ施設、有料老人ホームなどの所有、貸借、経営</u> <u>(4) 土木・建築工事の請負、設計、施工ならびに監理</u> (5) ～ (6) (現行どおり) <u>(7) 不動産特定共同事業法に基づく事業</u> (8) (現行どおり) <u>(9) 金融商品取引業</u> (10) ～ (12) (現行どおり) <u>(13) 損害保険の代理業及び生命保険の代理業</u> (14) (現行どおり)
(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。	(員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>8</u> 名以内とする。

(3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日	2019年1月30日
定款変更の効力発生日	2019年1月30日

2. 役員人事

(1) 監査役候補者

氏名	現役職	選任の別
小田 香織	—	新任

※小田香織氏は、社外監査役候補者であります。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、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

(ご参考) 新任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
おだ かおる 小田 香織 (1972年5月13日)	2001年10月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所	—株
	2012年3月	株式会社オルトプラス常勤監査役	
	2015年10月	株式会社エル・エム・ジー監査役(現任)	
	2018年7月	株式会社KaizenPlatform常勤監査役(現任)	

(2) 補欠監査役候補者

氏名	現役職	選任の別
安田 正利	—	新任

※安田正利氏は、補欠の社外監査役候補者であります。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。なお、本議案につきましては、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株式会社取締役(現任)	

以上