



2019年12月10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 上席執行役員経営企画部長 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、下記のとおり2020年1月30日開催予定の第14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お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款の一部変更

##### (1) 提案の理由

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) 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)～(9)(条文省略) (新設)  (新設) (10)～(14)(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)～(9)(現行どおり) <u>(10) 株式その他の有価証券の取得、保有、運用、売買</u> <u>(11) 企業経営、資本政策及び株式上場に関するコンサルティング</u> (12)～(16)(現行どおり)

##### (3) 変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年1月30日  
 定款変更の効力発生日 2020年1月30日

## 2. 役員人事

### (1) 取締役候補者

氏名	現役職	選任の別
長嶋 義和	代表取締役社長	再任
東 真生樹	取締役 管理本部長兼総務・人事部長	再任
森本 周大郎	取締役 不動産事業本部長兼開発事業部長	再任
松木 大輔	取締役	再任
松山 昌司	取締役	再任

※松木大輔氏及び松山昌司氏は、社外取締役候補者であります。両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) 監査役候補者

氏名	現役職	選任の別
向江 弘徳	常勤監査役	再任
松戸 稔	監査役	再任
秋元 創一郎	—	新任

※向江弘徳氏、松戸稔氏及び秋元創一郎氏は、社外監査役候補者であります。両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。

※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		所有する 当社の 株式数
あきもと そういちろう 秋元 創一郎 (1968年5月8日)	1993年10月	朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 入所	—株
	1997年4月	公認会計士登録	
	2007年11月	秋元公認会計士事務所設立(現任)	
	2009年6月	株式会社理経監査役(現任)	

### (3) 退任予定監査役

氏名	現役職	退任予定日
久本 猛	監査役	2020年1月30日

(4) 補欠監査役候補者

氏 名	現 役 職	選任の別
久本 猛	監査役	新任

※久本猛氏は、第14回定時株主総会終結の時をもって当社監査役を退任する予定ですが、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。なお、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。

※本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

以上