各位

会社名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 森下 一喜
(コード番号：3765 東証プライム)
問合せ先 取締役 CFO 財務経理本部長 坂井 一也
(TEL：03-6895-1650 (代表))

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日付の取締役会において、下記のとおり、「定款一部変更（取締役解任決議要件を加重する条項の削除）の件」を2025年9月24日開催予定の当社臨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. 変更の理由

株主総会における取締役の解任決議の決議要件を通じて、会社のガバナンスを向上させるためには、会社法（平成17年法律第86号。以下同じです。）第341条の定める決議要件の原則のとおりとすべきであると判断し、会社法の公布の際に導入していた取締役の解任決議の決議要件を加重する旨の規定を削除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。

(下線は変更箇所)

現行定款	変更案
(選任および解任) 第21条 (略) 2. (略) <u>3. 当社の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。</u>	(選任および解任) 第21条 (略) 2. (略) <u>(削除)</u>

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会開催日 2025年9月24日(水) 予定
(2) 定款変更の効力発生日 2025年9月24日(水) 予定

以上