

2020年7月14日

各位

会社名 U U U M 株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 鎌田 和樹  
(コード番号：3990 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役 渡辺 崇  
(TEL. 03-5414-7258)

### 定款の一部変更及び取締役の選任に関するお知らせ

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取締役の選任について、2020年8月25日開催予定の第7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。

なお、本件につきましては、2020年8月25日開催予定の第7回定時株主総会およびその後の取締役会の承認を経て、正式決定する予定であります。

#### 記

##### 1. 定款の一部変更

###### (1) 定款変更の理由

当社の今後のビジネス展開をより多角的に行うため、現行定款第2条に定める目的について新たな目的の追加等の所要の変更を行うものであります。併せて、現行定款第1条に定める当社商号の英語表記の変更、及び市場拡大に向けた当社取締役会の機能強化に備えるため、現行定款第18条第1項に定める取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数の上限を1名増員する変更を行うものであります。

###### (2) 定款変更の内容

現行定款	変更案
<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、UUUM株式会社と称し、英文では、UUUM <u>co.,ltd</u> と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～36. (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>37.</u> 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、<u>5名以内</u>とする。</p> <p>2. (条文省略)</p>	<p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、UUUM株式会社と称し、英文では、UUUM <u>Co.,Ltd.</u> と表示する。</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1.～36. (現行どおり)</p> <p><u>37. 古物の売買</u></p> <p><u>38. 音楽、映画、演劇、演芸、講演の制作及びその請負と興行並びにその施設の運営、請負</u></p> <p><u>39. 海外の芸能タレント、音楽家、映画監督、脚本家、演出家、スポーツ選手、文化人等の招聘</u></p> <p><u>40.</u> 前各号に附帯関連する一切の業務</p> <p>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は、<u>6名以内</u>とする。</p> <p>2. (現行どおり)</p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年8月25日

定款変更の効力発生日 2020年8月25日

2. 取締役の選任(2020年8月25日付予定)

取締役候補者は、次の通りであります。

なお、新役職は2020年8月25日開催予定の取締役会にて正式に決定される予定です

氏名	区分	新役職	現役職
鎌田 和樹	重任	当社代表取締役社長 CEO	同左
梅景 匡之	重任	当社取締役 COO	同左
中尾 充宏	重任	当社取締役	同左
渡辺 崇	重任	当社取締役	同左
市川 義典	重任	当社取締役	同左
山田 裕介	新任	当社取締役	当社取締役(常勤監査等委員)

3. 監査等委員である取締役の選任（2020年8月25日付予定）

取締役候補者は、次の通りであります。

氏名	区分	新役職	現役職
河島 勇太	重任	当社取締役（監査等委員）	同左

以上