



平成 27 年 8 月 12 日

各 位

会 社 名 弁 護 士 ド ッ ト コ ム 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 兼 CEO 元 榮 太 一 郎
(コード番号: 6027 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取 締 役 CFO 杉 山 慎 一 郎
(TEL. 03-5549-2555)

定款一部変更および社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 8 月 12 日開催の取締役会において、定款一部変更および社外取締役選任の議案を平成 27 年 10 月 9 日開催予定の臨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. 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を 5 名以内から 7 名以内に変更するものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>5</u> 名以内とする。	(取締役の員数) 第18条 当社の取締役は、 <u>7</u> 名以内とする。

(3) 日程

定款変更のための株主総会 平成 27 年 10 月 9 日 (予定)

定款変更の効力発生日 平成 27 年 10 月 9 日 (予定)

2. 社外取締役選任の件

(1) 選任の理由

経営体制の一層の強化を図るため社外取締役1名を増員するものであります。なお、選任されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

(2) 社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数
うちだ ようすけ 内田 陽介 (昭和52年2月28日)	平成12年4月 三菱商事株式会社入社 平成12年11月 株式会社アイシーピー入社 平成15年11月 株式会社カカクコム入社 平成16年6月 有限会社コアプライス (現 株式会社カカクコム・インシュアランス) 取締役就任 平成18年6月 株式会社カカクコム 取締役就任 平成18年12月 フォートラベル株式会社 取締役就任 平成25年7月 オフィス内田 代表就任 (現任) 平成26年12月 株式会社みんなのウェディング 代表取締役社長兼CEO就任	一株

(注) 社外取締役候補者内田陽介氏は、東京証券取引所が確保を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者です。

内田陽介氏は、株式会社カカクコムおよび株式会社みんなのウェディング等で企業経営に携わっていたことから、コーポレートガバナンスおよびインターネットビジネスに関する幅広い経験と高い知識を有しており、社外取締役として当社の経営全般の監督と助言をいただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

(3) 就任予定日

平成27年10月9日

※同日開催予定の臨時株主総会にて正式決定いたします。

以 上