



平成 30 年 5 月 18 日

各 位

会 社 名 株式会社ウィルグループ  
代表者名 代表取締役会長 池 田 良 介  
(コード番号：6089)  
問合せ先 執 行 役 員 高 山 智 史  
管 理 本 部 長  
(TEL. 03-6859-8880)

## 定款の一部変更及び取締役候補者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、定款一部変更及び取締役候補者の選任について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。なお、正式には、平成 30 年 6 月 20 日開催予定の当社第 12 回定時株主総会において決定される予定です。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

##### (1) 変更の理由

経営の意思決定及び監督機能と業務執行を分離させ、業務執行の責任の明確化、並びに意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度の導入を行うものです。また、上記の変更にともない条数の変更を行うものです。

##### (2) 変更の内容

現行定款	変更案
第 1 条 ～ 第 30 条 (条文省略)	第 1 条 ～ 第 30 条 (現行どおり)
第 4 章 取締役及び取締役会  (新設)	第 4 章 取締役、取締役会及び執行役員 (執行役員) 第 31 条 <u>当社は、取締役会の決議によって、執行役員を選任し、取締役会の定めた業務執行を行わせることができる。</u>
第 31 条 ～ 第 36 条 (条文省略)	第 32 条 ～ 第 37 条 (現行どおり)

## 2. 取締役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	取締役	池田 良介	当社 代表取締役会長
再任	取締役	大原 茂	当社 代表取締役社長
再任	取締役	告野 崇	当社 取締役
再任	取締役	白川 彰朗	当社 社外取締役
再任	取締役	伊藤 修平	当社 社外取締役

※白川彰朗氏及び伊藤修平氏は、会社法に定める社外取締役の候補者です。

※白川彰朗氏及び伊藤修平氏は、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、同取引所に届け出ております。

以 上