



2020年5月21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、取締役及び監査役候補者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、取締役及び監査役候補者の選任について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、2020年6月23日開催予定の第14回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。

### 記

#### 1. 定款変更の理由

##### (1) 変更の理由

当社グループの事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、外国人労働者等を対象とした新たな事業・サービスを行うため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加するものであります。

##### (2) 変更の内容(下線部が変更箇所となります)

現行定款	変更案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯または関連する業務を行うことを目的とする。	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯または関連する業務を行うことを目的とする。
(1)～(28) (条文省略)	(1)～(28) (現行どおり)
(新設)	(29) <u>外国人雇用管理業務支援事業</u>
(新設)	(30) <u>外国人採用支援事業</u>
(新設)	(31) <u>銀行代理業及び電子決済等代行業</u>
(新設)	(32) <u>電気通信事業</u>
(29) (条文省略)	(33) (現行どおり)
第3条～第50条 (条文省略)	第3条～第50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	伊藤 修平	当社 社外取締役
新任	取締役	池側 千絵	ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役 株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役

※伊藤修平氏及び池側千絵氏は、会社法に定める社外取締役の候補者です。

※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います。池側千絵氏は、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、独立役員として届出を予定しています。

3. 新任候補者の略歴

氏名 : 池側 千絵  
 生年月日 : 1966年2月4日 (54歳)  
 主な略歴 : 1988年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク  
 (現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 (P&G  
 ジャパン株式会社)) 入社  
 2006年10月 日本マクドナルド株式会社 入社  
 2010年2月 レノボ・ジャパン株式会社 取締役 CFO 財務管理本部長就任  
 2011年10月 NECパーソナルコンピュータ株式会社 社外監査役就任  
 2014年1月 日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長就任  
 2018年12月 合同会社西友 (ウォルマートジャパン) 経営管理本部コマー  
 シャルファイナンス・バイスプレジデント就任  
 2019年5月 ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役就任 (現任)  
 2019年11月 株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役就任 (現任)

4. 監査役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	監査役	澤田 静華	当社 社外監査役

※澤田静華氏は、会社法に定める社外監査役の候補者です。

※澤田静華氏は、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います。

※澤田静華氏を監査役候補者とするにつきましては、監査役会の同意を得ております。

以上