



2022年7月20日

各 位

会社名 株式会社 G a m e W i t h
代表者名 代表取締役社長 兼 執行役員 今 泉 卓 也
(コード番号：6552 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員 兼 財務経理部長 日 吉 秀 行
(TEL. 03-6722-6330)

定款の一部変更及び取締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、2022年8月24日開催予定の当社第9回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- ① 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
- ② 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
- ③ 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④ 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものいたします。

(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
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p><u>第15条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p><u>第15条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報に</p>

<p>第16条～第50条（条文省略） 付則 （新設）</p>	<p>ついて電子提供措置をとる。 2. <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p> <p>第16条～第50条（現行どおり） 附則 （株主総会資料の電子提供に関する経過措置）</p> <p>第1条 <u>定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第15条（電子提供措置等）の新設は2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2. <u>前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）は、なお効力を有する。</u></p> <p>3. <u>本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>
--	--

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日	2022年8月24日（予定）
定款変更の効力発生日	2022年8月24日（予定）

2. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	取締役	いま いずみ たく や 今 泉 卓 也	当社 代表取締役社長 兼 執行役員
新任	取締役	ひ よし ひで ゆき 日 吉 秀 行	当社 執行役員 経営管理部長 兼 法務部長 兼 財務経理部長
再任	取締役	たけ ち とも ゆき 武 市 智 行	当社 社外取締役
再任	取締役	はま むら ひろ かず 濱 村 弘 一	当社 社外取締役
新任	取締役	おお はし かず のり 大 橋 一 登	—

※ 武市智行氏、濱村弘一氏、大橋一登氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。

※ 武市智行氏及び濱村弘一氏は、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。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
ひよし ひでゆき 日吉 秀行 (1975年5月3日生)	1998年4月 株式会社大庄 入社 2015年2月 株式会社ウィルグループ 入社 2018年4月 当社 入社 2018年8月 当社 総務人事部長 2019年8月 当社 執行役員 経営管理部長 兼 人事部長 2020年8月 株式会社アットウィキ 取締役 2020年9月 当社 執行役員 経営管理部長 兼 法務部長 2020年12月 株式会社アットウィキ 代表取締役社長 2021年8月 株式会社アットウィキ 取締役 (現任) 2021年9月 株式会社GameWith NFT 代表取締役社長 (現任) 2022年4月 当社 執行役員 経営管理部長 兼 法務部長 兼 財務経理部長 (現任)
おおはし かずのり 大橋 一登 (1963年6月15日生)	1989年4月 丸紅株式会社 入社 1999年4月 ヒューレットパッカーカード・ソリューションデリバリー株式会社 出向 2004年4月 丸紅米国会社 出向 2008年1月 丸紅株式会社 帰任 2010年4月 交通情報サービス株式会社 (現 日本エンタープライズ株式会社) 取締役 2011年5月 沖電気ネットワークインテグレーション株式会社 出向 2012年10月 丸紅株式会社 帰任 丸紅 OKI ネットソリューションズ株式会社 取締役 丸紅アクセスソリューションズ株式会社 監査役 2013年4月 アルテリア・ネットワークス株式会社 取締役

2014年3月	MAS ホールディングス株式会社 代表取締役
2014年4月	丸紅株式会社 ICT サービスビジネス部長 丸紅情報システムズ株式会社 取締役 株式会社イーツ 取締役 丸紅無線通信株式会社 取締役 Marplless Communication Technologies (PTY)Ltd. Director 丸紅 IT ソリューションズ株式会社 監査役 アルテリア・ネットワークス株式会社 監査役
2015年4月	丸紅株式会社 ICT ビジネス第一部長 丸紅 IT ソリューションズ株式会社 取締役 株式会社TMJ 取締役
2017年4月	アルテリア・ネットワークス株式会社 出向 取締役 事業戦略本部長
2017年6月	アルテリア・エンジニアリング株式会社 取締役 アルテリア・インターコネクト株式会社 代表取締役
2017年7月	アルテリア・ネットワークス株式会社 取締役 常務執行役員 事業戦略本部長
2018年4月	アルテリア・ネットワークス株式会社 常務執行役員 CMO 事業戦略本部長
2019年8月	アルテリア・ネットワークス株式会社 常務執行役員 CMO 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ マンション事業部長 バリュークリエイション部長
2020年4月	アルテリア・ネットワークス株式会社 常務執行役員 CSO 株式会社つなぐネットコミュニケーションズ 代表取締役社長
2021年4月	アルテリア・ネットワークス株式会社 常務執行役員 CDO DX事業本部長 (現任)
2022年3月	GameWith ARTERIA 株式会社 代表取締役社長 (現任)
2022年4月	株式会社つなぐネットコミュニケーションズ 取締役 (現任)

以上