



2020年11月20日

各 位

会社名 株式会社グッドスピード
 代表者名 代表取締役社長 加藤久統
 (コード番号：7676 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員管理本部長 松井靖幸
 (TEL 052-933-4092)

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、2020年11月20日開催の取締役会において、下記のとおり、2020年12月25日開催予定の第18期定時株主総会の付議議案について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の事業の多様化に対応するため、事業の目的事項を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (条文省略)	第1条 (現行どおり)
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の各号に記載する業務を営むことを目的とする。	第2条 (現行どおり)
1. 新車・中古車、自動車部品及び付属品、その他物品の販売、買取及び輸出入	1. <u>新車及び中古車(自動車・バイク)</u> 、 <u>自動車・バイク</u> 部品及び付属品、その他物品の販売、買取及び輸出入
2. 自動車の点検、修理及び整備	2. <u>自動車・バイク</u> の点検、修理及び整備
3. 自動車のリース、レンタル及びその仲介	3. <u>自動車・バイク</u> のリース、レンタル及びその仲介
4. (条文省略)	4. (現行どおり)
(新 設)	5. <u>石油及び石油加工品並びに石油副製品</u> <u>一切の販売</u>
5. ～ 7. (条文省略)	6. ～ 8. (現行どおり)
第3条～第43条 (条文省略)	第3条～第43条 (現行どおり)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案で取締役という。）3名全員が、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について監査等委員会は検討を行い、全ての候補者について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	現役職名	選任の種別
加藤 久統	代表取締役社長	再任
横地 真吾	常務取締役	再任
平松 健太	取締役	再任

(注)各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

現在の監査等委員である取締役3名全員が、本総会終結の時をもって任期満了となります。改めて監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案について監査等委員会は検討を行い、全ての候補者について適任であると判断しております。

監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名	選任の種別
三津川 康之	取締役(常勤監査等委員)	再任
保坂 憲彦	取締役(監査等委員)	再任
松井 隆	—	新任

新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当
松井 隆 (昭和51年11月1日)	平成19年9月 司法試験合格 平成20年12月 弁護士登録 平成20年12月 川上・原 法律事務所(現 オリンピア法律事務所)入所 平成24年1月 松井法律事務所設立 平成25年4月 日本知的財産仲裁センター名古屋支部運営委員(現任) 平成27年9月 南山大学(法科大学院)非常勤講師(著作権法)(現任) 平成28年4月 弁護士法人菅沼・松井・三宅法律事務所(現 御園総合法律事務所)代表(現任)

(注)1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 三津川康之氏、保坂憲彦氏及び松井隆氏は、社外取締役候補者であります。

3. 三津川康之氏及び保坂憲彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4. 当社は、取締役として有能な人材を迎えることができるよう、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款第31条に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度としております。三津川康之氏及び保坂憲彦氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、松井隆氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

以上