



2020年2月13日

各位

会 社 名 株式会社 BuySell Technologies
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 岩田 匡平
(コード番号：7685 東証マザーズ)
問 合 せ 先 取締役 CFO 小野 晃嗣
(TEL. 03-3359-0830)

定時株主総会の付議議案決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年3月25日開催予定の当社第19期定時株主総会に以下の3議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役6名選任の件

2. 各議案の概要

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置づけており、財務体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、安定的に配当を継続することを基本方針としております。この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式1株につき15円00銭 総額101,897,100円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月26日

第2号議案 定款一部変更の件

当社の今後の多様な事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を変更するものであります。

変更の内容は、次の通りであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p>（目 的）</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～ 8. (省略)</p> <p>9. <u>新品・中古品の買取、販売・通信販売、リメイク、リペア、保管管理及びレンタル業</u></p> <p>10. ～ 17. (省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>18. 前各号に関連する業務のコンサルティング及び業務受託</u></p> <p><u>19. 前各号に付帯する一切の業務</u></p>	<p>（目 的）</p> <p>第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～ 8. (現行通り)</p> <p>9. リメイク、リペア、保管管理及びレンタル業</p> <p>10. ～ 17. (現行通り)</p> <p><u>18. インターネット及びカタログ等による通信販売、仲介及び情報提供サービス</u></p> <p><u>19. 営業及び販売の代行、業務受託及び代理店業務</u></p> <p><u>20. 前各号に関する顧客の仲介及び斡旋業務</u></p> <p><u>21. 前各号に関連する業務のコンサルティング及び業務受託</u></p> <p><u>22. 前各号に付帯する一切の業務</u></p>

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、意思決定と業務執行の迅速化を図るとともに、社外取締役の比率を高め、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図るべく取締役を3名減員し、取締役6名の選任を付議するものであります。

なお、本件につきましては、2020年3月25日開催予定の第19回定時株主総会および同総会後の取締役会において正式に決定される予定であります

(1) 取締役候補者

氏名	新役職	現役職	備考
岩田 匡平	代表取締役社長兼 CEO	代表取締役社長兼 CEO	再任
吉村 英毅	取締役会長	取締役会長	再任
谷口 雅紀	取締役副社長兼 COO	取締役 CMO	再任
小野 晃嗣	取締役 CFO	取締役 CFO	再任
柏木 茂雄	社外取締役	社外取締役	再任
原 敏弘	社外取締役	社外取締役	再任

(注) 柏木茂雄氏及び原敏弘氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員として指定する予定であります。

(2) 退任取締役

氏名	新役職	現役職	退任予定日
畑野 洋平	執行役員 商品戦略本部長	取締役	2020年3月25日
岩田 裕太	執行役員 経営戦略本部長	取締役	2020年3月25日
栗岡 周平	—	取締役	2020年3月25日

以 上