

2022年9月9日

各 位

会 社 名 株式会社エイチーム
代 表 者 名 代表取締役社長 林 高生
(コード番号：3662)
問 合 せ 先 執行役員 社長室長 光岡 昭典
(TEL. 052-747-5573)

定款一部変更並びに取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2022年9月9日開催の取締役会において、2022年10月27日開催予定の第23回定時株主総会に、下記のとおり「定款一部変更の件」「取締役6名選任の件」を付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 定款一部変更の件

a. 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、株主総会資料の電子提供制度が導入されることに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- i. 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たことから、変更案第14条(電子提供措置等)第1項を新設するものであります。
- ii. 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14条(電子提供措置等)第2項を新設するものであります。
- iii. 現行定款第14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)の規程は不要となるため、これを削除するものであります。
- iv. 上記の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といたします。

2. 変更の内容

下線は変更部分を示します

現行定款	変更案
第14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)	(削除)

<p>当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類およ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>(新設)</p>	<p>第14条（電子提供措置等） <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ついて電子提供措置をとるものとする。</u> <u>II.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した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>
<p>(新設)</p>	<p>(附則)</p>
<p>(新設)</p>	<p>第1条（株主総会資料の電子提供に関する経過措置） <u>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の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という。）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、現行定款第14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> <u>II.本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヵ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>

a. 日程

定款変更のための株主総会 2022年10月27日（木曜日）

定款変更の効力発生日 2022年10月27日（木曜日）

3. 取締役6名選任の件

氏名	選任の種別	現役職名
はやし たかお 林 高生	重任	代表取締役社長
なかうち ゆきまさ 中内 之公	重任	取締役 エンターテインメント事業本部長
ませ ふみお 間瀬 文雄	重任	取締役 ライフスタイルサポート事業本部長
うすい おきたね 白井 興胤	重任	取締役（社外）

かとう じゅんや 加藤 淳也	重任	取締役（社外）
よしざき りょうすけ 吉崎 亮介	新任	—

- ※ 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- ※ 白井興胤氏及び加藤淳也氏は、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、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
吉崎 亮介 (1991年8月13日生)	2016年4月 株式会社 SHIFT 入社 2017年1月 株式会社キカガク 創業 2018年4月 東京大学大学院 情報学環・学際情報学府 非常勤講師（現任） 機械学習工学研究会 (MLSE) 運営委員（現任） 2021年1月 株式会社キカガク 代表取締役会長（現任）

以上