

2023年11月15日

各 位

THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社
 代表取締役会長兼社長 田邊勝己
 (コード番号：3823 東証スタンダード)
 問合せ先： 管理部長 藤原 学
 電話番号： (03) 4405-5460

第19回定時株主総会招集ご通知及び第19回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項の一部修正について

当社「第19回定時株主総会招集ご通知」及び「第19回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」の記載内容に一部修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトの掲載をもって、下記のとおり修正させていただきます。

記

修正箇所① (修正箇所は下線で表示しております。)

(「第19回定時株主総会招集ご通知」16頁)

2. 会社の現況

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況 (2023年8月31日現在)

(修正前)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役	弦間 明	株式会社資生堂特別顧問 テレビ朝日ホールディングス株式会社取締役 監査等委員 株式会社テレビ朝日監査役 <u>コナミグループ株式会社社外取締役監査等委員</u> コナミグループ株式会社上席顧問

(修正後)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役	弦間 明	株式会社資生堂特別顧問 テレビ朝日ホールディングス株式会社取締役 監査等委員 株式会社テレビ朝日監査役 コナミグループ株式会社上席顧問

修正箇所②（修正箇所は下線で表示しております。）

（「第 19 回定時株主総会招集ご通知」 36 頁）

株主総会参考書類

第 1 号議案 定款一部変更の件

2. 変更の内容

（修正前）

現行定款	変更後定款
～ 中間を省略 ～	
10. 電気通信事業法に基づく電気通信事業 ～ 中間を省略 ～	10. コンピュータグラフィックスの企画、開発 ～ 中間を省略 ～
23. インターネットによる音楽、映像の配信及び販売 ～ 以下を省略 ～	23. 想空間向けコンサート、 <u>演劇</u> 、 <u>演芸</u> 、 <u>講演</u> 、 <u>スポーツ</u> 等各種イベントの企画、 <u>制作</u> 、 <u>興行</u> ～ 中間を省略 ～
	63. <u>金融商品取引法 2 種に関する業務</u>
	64. <u>集団投スキーム</u> の募集、運用及び管理 ～ 中間を省略 ～
	68. <u>投資業企業間の提携及び合併に関する仲介及びコンサルタント業務</u>
	69. <u>企業価値の評価、資産運用管理、経営及び財務に関するコンサルタント業務</u> ～ 以下を省略 ～

（修正後）

現行定款	変更後定款
～ 中間を省略 ～	
10. 電気通信事業法に基づく電気通信事業 ～ 中間を省略 ～	10. コンピュータグラフィックスの企画、開発 ～ 中間を省略 ～
23. インターネットによる音楽、映像の配信及び販売 ～ 以下を省略 ～	23. <u>仮想空間向けコンサート</u> 、 <u>演劇</u> 、 <u>演芸</u> 、 <u>講演</u> 、 <u>スポーツ</u> 等各種イベントの企画、 <u>制作</u> 、 <u>興行</u> ～ 中間を省略 ～
	63. <u>金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業</u>
	64. <u>集団投資スキーム</u> の募集、運用及び管理 ～ 中間を省略 ～
	68. <u>企業価値の評価、資産運用管理、経営及び財務に関するコンサルタント業務</u> 以下、号数を繰上 ～ 以下を省略 ～

修正箇所③（修正箇所は下線で表示しております。）

（「第 19 回定時株主総会招集ご通知」41 頁）

株主総会参考書類

第 2 号議案 取締役 8 名選任の件

取締役候補者

（修正前）

8	げんま あきら 弦間 明 (1934 年 8 月 1 日)	～中間を省略～ 2015 年 6 月 2021 年 6 月 ～以下を省略～	～ 中間を省略 ～ 株式会社テレビ朝日監査役 コナミホールディングス株式会社（現 コナミグループ株式会社）取締役 監 査等委員 <u>（現任）</u> ～ 以下を省略 ～	一株
---	-------------------------------------	--	--	----

（修正後）

8	げんま あきら 弦間 明 (1934 年 8 月 1 日)	～中間を省略～ 2015 年 6 月 2021 年 6 月 ～以下を省略～	～ 中間を省略 ～ 株式会社テレビ朝日監査役 <u>（現任）</u> コナミホールディングス株式会社（現 コナミグループ株式会社）取締役 監 査等委員 ～ 以下を省略 ～	一株
---	-------------------------------------	--	--	----

修正箇所④（修正箇所は下線で表示しております。）

（「第 19 回定時株主総会招集ご通知」43 頁）

株主総会参考書類

第 3 号議案 監査役 1 名選任の件

監査役候補者

（訂正前）

～ 中間を省略 ～

選任の別	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
------	--------------	-------------------------------	------------

～ 中間を省略 ～

新任	てづか ひろし 手塚 宏 (1963 年 4 月 2 日)	～中略～ 1997 年 10 月 ～以下略～	～中略～ 株式会社 APTI 入社 (現株式会社 JB ア ドバンスト・テクノロジー株式会社) ～以下略～	一株
----	-------------------------------------	------------------------------	--	----

（訂正後）

～ 中間を省略 ～

選任の別	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
------	--------------	-------------------------------	------------

～ 中間を省略 ～

新任	てづか ひろし 手塚 宏 (1963 年 4 月 2 日)	～中略～ 1997 年 10 月 ～以下略～	～中略～ 株式会社 APTI 入社 (現 JB アドバンス ト・テクノロジー株式会社) ～以下略～	一株
----	-------------------------------------	------------------------------	--	----

修正箇所⑤（修正箇所は下線で表示しております。）

（「第 19 回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」127 頁）

個別注記表

子会社及び関連会社等

（訂正前）

種類	会社等の名称	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	株式会社セントラル・ベア ー・アセット・マネジメント	71,000	金融業	直接 100%	役員 1名	—	経営指導料の受取 (注1)	1,178	売掛金 (注7)	1,296
							資金の貸付 (注2)	2,000	関係会社 長期貸付金 (注2, 7)	14,500
							受取利息 (注2)	255	未収入金 (注7)	706
～以下を省略～										

（訂正後）

種類	会社等の名称	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有 (被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	<u>WHDC アクロディア</u> <u>株式会社</u>	<u>10,000</u>	<u>ソリューション事業</u>	直接 100%	役員 1名	—	未払金	<u>7,231</u>	未収入金	<u>7,231</u>
子会社	株式会社セントラル・ベア ー・アセット・マネジメント	71,000	金融業	直接 100%	役員 1名	—	経営指導料の受取 (注1)	1,178	売掛金 (注7)	1,296
							資金の貸付 (注2)	2,000	関係会社 長期貸付金 (注2, 7)	14,500
							受取利息 (注2)	255	未収入金 (注7)	706
～以下を省略～										

以上