



2019年7月10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 今 泉 卓 也
 (コード番号：6552)
 問い合わせ先 執 行 役 員 東 陽 亮
 TEL. 03-5775-5233

定款の一部変更並びに取締役候補者及び補欠監査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、定款の一部変更並びに取締役候補者及び補欠監査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、2019年8月21日開催予定の当社第6回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 定款変更の理由

(1) 変更の理由

法令または定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするものであります。

(2) 変更の内容

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(選任方法) 第33条 (条文省略) 2. (条文省略) (新 設) (新 設)	(選任方法) 第33条 (現行どおり) 2. (現行どおり) 3. <u>当社は、法令または本定款に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> 4. <u>前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u>
第34条 (条文省略) 2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。	第34条 (現行どおり) 2. 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。 <u>ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u>

現行定款	変更案
第35条 ～ 第50条 (条文省略)	第35条 ～ 第50条 (現行どおり)

2. 取締役候補者の選任

(1) 取締役候補者

氏名	現在の役職	種別
いま いずみ たく や 今 泉 卓 也	代表取締役社長	再任
い とう しゅうじろう 伊 藤 修 次 郎	執行役員経営企画室長	新任
むら た ゆう すけ 村 田 祐 介	取締役	再任
たけ ち とも ゆき 武 市 智 行	取締役	再任
はま むら ひろ かず 濱 村 弘 一	—	新任

※ 武市智行氏及び濱村弘一氏は、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。

※ 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、同取引所に届け出る予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生 年 月 日)	略歴
い とう しゅうじろう 伊 藤 修 次 郎 (1977年2月28日)	2001年4月 株式会社テレウェイヴ (現 株式会社アイフラッグ) 入社 2007年10月 株式会社ランドピア 入社 経営企画室長 2009年4月 同社 経営企画部長 2011年10月 株式会社ウィルホールディングス (現 株式会社ウィルグループ) 入社 2012年1月 同社 経営企画室長 2014年4月 同社 管理本部コーポレート・コミュニケーション室長 2015年9月 当社 入社 経営企画室長 2018年8月 当社 執行役員経営企画室長 (現任)

氏名 (生 年 月 日)	略歴
はま むら ひろ かず 濱 村 弘 一 (1961年2月8日)	1985年 4月 株式会社アスキー 入社 2000年 4月 株式会社エンターブレイン (現 株式会社KADOKAWA) 代表取締役社長 2005年 6月 株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム (現 株 式会社キャラアニ) 取締役 2009年 4月 株式会社角川ゲームス 取締役 2009年 10月 株式会社角川コンテンツゲート (現 株式会社ブックウォーカ ー) 代表取締役社長 2013年 4月 株式会社角川グループホールディングス (現 株式会社KAD OKAWA) 常務取締役 2014年 10月 株式会社KADOKAWA・DWANGO (現 株式会社K ADOKAWA) 取締役 2017年 7月 株式会社G zブレイン 代表取締役社長 2018年 1月 一般社団法人日本eスポーツ連合 副会長 (現任) 2018年 11月 カドカワ株式会社 (現 株式会社KADOKAWA) デジタ ルエンタテインメント担当シニアアドバイザー (現任)

3. 補欠監査役候補者の選任

(1) 補欠監査役候補者

氏名	現在の役職	種別
あずま よう すけ 東 陽 亮	執行役員	新任

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名 (生 年 月 日)	略歴
あずま よう すけ 東 陽 亮 (1979年5月8日)	2006年 12月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2010年 10月 公認会計士登録 2011年 12月 株式会社サイバーエージェント 入社 2013年 8月 東陽亮公認会計士事務所開設 所長 (現任) 2015年 7月 当社 入社 2015年 9月 当社 管理部長 2016年 2月 当社 取締役管理部長 2018年 8月 当社 執行役員 (現任)

以上