



2021年7月21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 兼 執行役員 今 泉 卓 也  
 (コード番号：6552 東証第一部)  
 問合せ先 取締役 兼 執行役員 伊 藤 修次郎  
 (TEL. 03-5860-5698)

定款の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、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、2021年8月25日開催予定の当社第8回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 定款の一部変更

(1) 変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和3年法律第70号。）」施行により、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することが可能となりました。当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第13条第2項を追加するものであります。

なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、当社が改正後の産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として生じるものとします。

(2) 変更の内容

(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3章 株主総会 (招 集) 第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (新 設)	第3章 株主総会 (招 集) 第13条 (現行どおり) 2. <u>当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

## 2. 取締役候補者の選任

### (1) 取締役候補者

種別	候補役職	氏名	現在の役職
再任	取締役	いま いずみ たく や 今 泉 卓 也	当社 代表取締役社長 兼 執行役員
再任	取締役	い どう しゅうじろう 伊 藤 修 次郎	当社 取締役 兼 執行役員 経営企画室長 兼 財務経理部長
再任	取締役	お がた のり あき 緒 方 仁 暁	当社 取締役 兼 執行役員 COO 人事部長 兼 eスポーツ事業部長
再任	取締役	たけ ち とも ゆき 武 市 智 行	当社 社外取締役
再任	取締役	はま むら ひろ かず 濱 村 弘 一	当社 社外取締役

※ 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。

※ 武市智行氏及び濱村弘一氏は、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、同取引所に届け出ております。

以上