

2021年9月10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、取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年9月10日開催の取締役会において、2021年10月27日開催予定の第22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5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

##### 1.1 変更の理由

1.1.1 当社は、子会社設立及び2021年8月1日純粋持株会社へ移行したことに伴い、定款第2条（目的）を変更案のとおり、整理・統合すると共に一部字句の修正を行うものであります。

1.1.2 当社は、株主の利益の確保に配慮しつつ、株主総会の活性化、効率化、円滑化のため、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款第12条第2項を追加するものであります。

なお、産業競争力強化法に基づき、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けることを条件として定款の変更の効力が生じるものといたします。

##### 1.2 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2条（目的） 当社は次の事業及びこれに関連する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること並びに <u>次の事業及びこれに関連する事業を自ら営むこと</u> を目的とする。	第2条（目的） 当社は次の事業及びこれに関連する事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。

<p>1. <u>コンピュータおよび移動体通信機器等と、その周辺機器、ソフトウェアの企画、設計、開発、製造、販売、保守、輸出入および賃貸</u></p> <p>2. <u>コンピュータおよび移動体通信機器等を利用したネットワークシステムの企画、設計、開発、製造、販売、保守および賃貸</u></p> <p>3. <u>コンピュータおよび移動体通信機器等と、インターネットなどのネットワークを利用した情報通信サービスおよび情報提供サービス</u></p> <p>4. <u>コンピュータおよび移動体通信機器等と、インターネットなどのネットワークを利用したゲームソフトウェアの企画、開発、運営</u> (新設)</p> <p>5. <u>情報処理、情報システム、マーケティングに関する調査およびコンサルティング業務</u> (24. から移設) (新設)</p> <p>6. <u>音声、静止画、動画、テキストなどのデジタルコンテンツの企画、制作、販売、輸出入および賃貸</u></p> <p>7. <u>音楽、映像ソフトの企画、制作、販売、輸出入および賃貸</u> (12. から移設)</p> <p>8. <u>国内外の楽曲の原盤制作、音楽著作権の管理および音楽著作物の利用の開発</u></p> <p>9. <u>書籍等の印刷物および電子出版物の企画、制作および販売</u></p> <p>10. <u>キャラクターグッズの企画、製作および販売</u></p> <p>11. <u>著作権、著作隣接権、商標権等の知的財産権の取得、実施、使用許諾および管理</u> (29.から移設)</p> <p>12. <u>店舗、インターネット等を通じた商取引業務</u></p> <p>13. <u>音楽家の養成ならびにマネジメント</u></p> <p>14. (現行どおり)</p> <p>15. <u>広告代理店業</u> (新設)</p> <p>16.~20. (現行どおり)</p> <p>21. <u>結婚式に関する情報提供および関連商品の販売・リース業務</u></p> <p>22. <u>結婚式のプロデュース業務</u></p>	<p>1. <u>コンピュータ、移動体通信機器等、その周辺機器・関連機器及びネットワークシステムの企画、開発、設計、製造、販売、保守、<u>仲介</u>、輸出入及び賃貸</u> (削除)</p> <p>2. <u>情報通信サービス業及び情報提供サービス業</u></p> <p>3. <u>インターネットに関する各種サービスの企画・開発・運営・保守・管理業務</u></p> <p>4. <u>各種ソフトウェア並びにコンテンツの企画、開発、設計、制作、販売、保守、仲介、運営、輸出入及び賃貸</u></p> <p>5. <u>各種コンサルティング業務</u></p> <p>6. <u>各種商材の取次業及び販売代理業</u></p> <p>7. <u>各種セミナー、催事、イベントの企画、開催及び運営</u></p> <p>8. <u>各種物品の企画、制作、製造、販売、修理、リース、輸出入及び賃貸</u> (削除)</p> <p>9. <u>店舗、インターネット等を通じた商取引業務</u> (削除)</p> <p>10. <u>書籍等の印刷物及び電子出版物の企画、制作及び販売</u> (削除)</p> <p>11. <u>著作権、著作隣接権、商標権等の知的財産権の取得、実施、使用許諾及び管理</u></p> <p>12. <u>コンタクトセンター業務</u> (9.に移設) (削除)</p> <p>13. (現行どおり)</p> <p>14. <u>広告業及び広告代理店業</u></p> <p>15. <u>人材の育成、研修、マネジメント</u></p> <p>16.~20. (現行どおり) (削除)</p> <p>(削除)</p>
---	---

<u>23.コンピュータ及び周辺機器、コンピュータソフトウェア、通信機器、事務機器の販売並びに仲介</u> <u>24.各種商材の取次業および販売代理業</u> <u>25.～26. (現行どおり)</u> <u>27.引越荷役事業および作業請負、ならびに梱包材料資材の販売</u> <u>28. (現行どおり)</u> <u>29.コンタクトセンター業務</u> (新設) (新設) (新設) <u>30. (現行どおり)</u>	(削除)  (6.に移設) <u>21.～22. (現行どおり)</u> <u>23.引越荷役事業及び作業請負</u>  <u>24. (現行どおり)</u> (12.に移設) <u>25.資金移動業</u> <u>26.暗号資産交換業</u> <u>27.M&amp;A その他投資事業</u> <u>28. (現行どおり)</u>
第 12 条 (招集時期)  当社の定時株主総会は、毎年 10 月に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。	第 12 条 (招集時期及び方法)  当社の定時株主総会は、毎年 10 月に招集し、臨時株主総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。 <u>II.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>

### 1.3 日程

定款変更のための株主総会 2021年10月27日(水曜日)

定款変更の効力発生日 2021年10月27日(水曜日)

## 2 取締役5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
かとう じゅんや 加藤 淳也	重任	取締役(社外)
うすい おきたね 臼井 興胤	重任	取締役(社外)

※ 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

※ 加藤淳也氏及び臼井興胤氏は、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。

以上