

2023年11月21日

各 位

会社名 株式会社クラウドワークス
住所 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
代表者名 代表取締役社長 吉田浩一郎
(コード番号: 3900 東証グロース)
問い合わせ先 取締役 月井貴紹
TEL. 03-6450-2926

定時株主総会の付議議案に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年12月21日開催予定の第12期定時株主総会の付議議案を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 定時株主総会付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 当社と株式会社グルトとの吸収合併契約承認の件

2. 各議案の概要

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 変更の理由

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会）の開催が可能となりました。当社におきましても、遠隔地の株主さま等多くの株主の皆さまが出席しやすくすることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、国民生活に甚大な影響を与える新型コロナウイルス感染症などの感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第12条第2項の新設を行うものであります。

なお、当社は、当該変更にあたり、経済産業大臣及び法務大臣によって経済産業省令・法務省令で定める上記の要件に該当する旨の確認を受けております。

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりになります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(株主総会の招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3カ月内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 <u>(新設)</u>	(株主総会の招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、事業年度末日の翌日から3カ月内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 <u>2 当会社は、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>

第2号議案 取締役8名選任の件

氏名	役職	備考
吉田 浩一郎	代表取締役社長 兼 CEO	再任
大類 光一	取締役 兼 COO	再任
月井 貴紹	取締役	再任
野村 真一	取締役	再任
竹谷 祐哉	社外取締役	再任
増山 雅美	社外取締役	再任
新浪 剛史	社外取締役	再任
香月 由嘉	社外取締役	新任

(注) 竹谷祐哉、増山雅美、新浪剛史及び香月由嘉は社外取締役候補者となります。なお、本議案が承認された場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

【ご参考】 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">独立</div> </div> かつき ゆか 香月 由嘉 (1966年6月30日生)	1989年7月 CSファースト・ボストン証券会社（現クレディ・スイス証券株式会社）投資銀行部門アナリスト 1998年7月 ドイツ証券株式会社（現ドイツ証券株式会社）資本市場部ヴァイス・プレジデント 2002年2月 HSBC証券株式会社プライベートエクイティ部アソシエイト・ディレクター 2007年7月 ポラリス・プリンシパルファイナンス株式会社（現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社）マネージングディレクター 2009年12月 ネクステージ株式会社監査役 2016年12月 ニューホライズンキャピタル株式会社 マネージングディレクター 弁護士登録 2019年10月 みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社 企画管理部長 2021年12月 同社戦略投資部長兼企画管理部部長 2022年12月 株式会社ペアキャピタル社外取締役（現任） 2023年1月 ギフトホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任） 2023年2月 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ・株式会社きらぼし銀行 リーガルカウンシル（現任）	なし

第3号議案 当社と株式会社グルトとの吸収合併契約承認の件

当社の完全子会社である株式会社グルト（以下「グルト」といいます。）は、オンラインでの月額定額決済・サービス販売をサポートする決済プラットフォーム「メンバーペイ」を運営しております。

当社は、当社事業とメンバーペイ事業の更なる連携強化、経営資源の集中及び業務効率化を目的として、2023年11月9日開催の取締役会において、当社を存続会社、グルトを消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」といいます。）を実施することを決議し、合併契約を締結いたしました。

なお、本合併に伴い、当社においては合併差損が生じることが見込まれます。つきましては、本議案において、合併契約についてご承認をお願いするものであります。

以 上