

(2) 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>	<p>(削 除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p> <p>(附 則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p><u>第1条 定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除及び定款第15条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2 前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</u></p> <p><u>3 本条の規定は、2022年9月1日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年3月28日 (予定)
定款変更の効力発生日 2022年3月28日 (予定)

2. 第2号議案 取締役4名選任の件について

(1) 取締役候補者

氏名	選任の種別	現役職
御手洗 大 祐	重任	代表取締役社長CEO
西 村 雄 也	重任	取締役CFO
石 田 和 也	新任	執行役員プロダクト部長
樋 口 理	重任	社外取締役

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 樋口理氏は、社外取締役候補者であります。
 3. 当社は、樋口理氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社の株式数
いしだかずや 石 田 和 也 (1982年11月2日)	2005年4月 株式会社アイ・デザイン・システムズ(現 株式会社ディー・ビー・アイ) 入社 2010年4月 株式会社日本技芸(現 当社) 入社 2013年9月 当社 プロダクト部長 2020年1月 当社 執行役員プロダクト部長(現任)	5,000株

(3) 新任取締役の選任理由

プロダクト開発における豊富な知識と経験を有しており、当社入社以来、プロダクト部門を牽引し、事業の発展に貢献してまいりました。この経験を当社グループの経営や取締役会の意思決定に反映していただくことを期待し、新たに選任をお願いするものであります。

(4) 退任予定取締役

2022年3月28日開催予定の当社第18回定時株主総会終結の時をもって退任予定です。

氏名	現役職
田 近 泰 治	取締役CTO
川 元 久 海 子	取締役COO

以 上