



2021年2月25日

各位

会社名 株式会社 千趣会
代表者名 代表取締役社長 梶原 健司
(コード番号：8165、東証第一部)
問合せ先 取締役 コーポレート本部長 高橋 哲也
(TEL. 06-6881-3220)

定款の一部変更及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年2月25日の取締役会において、2021年3月30日開催予定の第76期定時株主総会に、定款の一部変更及び役員の変動について付議することを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。

記

1. 定款の一部変更について

(1) 変更の理由

A種優先株式及びB種優先株式につきましては、その発行済株式の全部を取得、消却したことから、その内容を規定した「第2章の2 種類株式」及び種類株主総会について規定した第18条の2を全文削除するとともに、A種優先株式及びB種優先株式について規定された箇所(第6条及び第9条)につき必要な変更を行うものであります。

(2) 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 180,000,000株とし、 <u>当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。</u>	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 180,000,000株とする。
普通株式 180,000,000株	(削 除)
A種優先株式 5株	(削 除)
B種優先株式 9株	(削 除)

現 行 定 款	変 更 案
(単元株式数) 第9条 当社の普通株式の単元株式数は、100株とし、A種優先株式及びB種優先株式の単元株式数は1株とする。 <u>第2章の2 種類株式</u> (A種優先株式) <u>第12条の2</u> (条文省略) (B種優先株式) <u>第12条の3</u> (条文省略) (種類株主総会) <u>第18条の2</u> (条文省略)	(単元株式数) 第9条 当社の単元株式数は、100株とする。 (削 除) (削 除) (削 除) (削 除)

2. 役員の異動 (2021年3月30日付)

(1) 新任取締役候補者

佐野 太

(2) 新任(補欠)社外監査役候補者

高杉 信匡

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
佐野 太 (さの ふとし) 1971年12月18日生	1995年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2013年6月 同社 事業創造本部(事業推進部門) ファミリーオ・フォルクローロプロジェクト 課長 2016年6月 同社 事業創造本部(地域活性化部門) 事業開発 課長 2019年12月 同社 事業創造本部(新事業・地域活性化部門) 次長 2020年11月 当社 ベルメゾン事業本部副本部長 OMO 推進担当(現任)

(4) 新任(補欠)監査役候補者の略歴

氏名	略歴
高杉 信匡 (たかすぎ のぶまさ) 1979年7月9日生	2007年12月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2012年5月 株式会社 企業再生支援機構 (現 株式会社 地域経済活性化支援機構) 出向 2016年4月 京都大学法学部・法学研究科非常勤講師(現任) 2018年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー(現任)