



2025年2月19日

各位

会社名 ワンビ株式会社
(コード番号 5622 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 加藤 貴
問合せ先 取締役管理本部長 荻原 裕英
TEL 03-6856-4814
URL <https://www.onebe.co.jp/>

臨時株主総会開催日時、開催場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

ワンビ株式会社(本社:東京都新宿区、以下「当社」)は、2025年1月22日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2025年2月14日を基準日と定め、臨時株主総会を開催する旨のお知らせをいたしておりましたが、本日開催の取締役会において、臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会について

- 開催日時: 2025年3月31日(月)午後1時
- 開催場所: 東京都新宿区新宿4丁目3番17号 FORECAST 新宿 SOUTH 3階
- 付議議案: 定款一部変更の件
取締役1名選任の件

2. 臨時株主総会の付議議案について

- 定款の一部変更
 - 変更の理由
経営体制の強化を図るため、取締役の員数の変更をするものであります。
 - 変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分となります。)

現行定款	変更案
第1章 総則 第1条～第5条 (条文省略)	第1章 総則 第1条～第5条 (現行どおり)
第2章 株式 第6条～第12条 (条文省略)	第2章 株式 第6条～第12条 (現行どおり)
第3章 株主総会 第13条～第18条 (条文省略)	第3章 株主総会 第13条～第18条 (現行どおり)
第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)	第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数)

<p>第19条 当社の取締役は5名以内とする。</p> <p>第20条～第30条 (条文省略)</p> <p>第5章 監査役</p> <p>第31条～第35条 (条文省略)</p> <p>第6章 計算</p> <p>第36条～第39条 (条文省略)</p>	<p>第19条 当社の取締役は7名以内とする。</p> <p>第20条～第30条 (現行どおり)</p> <p>第5章 監査役</p> <p>第31条～第35条 (現行どおり)</p> <p>第6章 計算</p> <p>第36条～第39条 (現行どおり)</p>
--	---

(2) 取締役1名選任

取締役候補者は以下のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼務の状況
坂田 崇典 (1969年9月4日)	<p>1992年4月 凸版印刷株式会社(現 TOPPAN 株式会社)入社</p> <p>1997年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社(現PwC コンサルティング合同会社)入社</p> <p>2000年8月 株式会社日経BP入社</p> <p>2005年11月 アウンコンサルティング株式会社入社</p> <p>2005年12月 同社 執行役員</p> <p>2006年8月 同社 取締役常務執行役員</p> <p>2014年6月 AUN Thai Laboratories Co.,Ltd. 取締役</p> <p>2014年6月 AUN Global Marketing Pte.Ltd. 取締役</p> <p>2014年6月 アウンコンサルティング株式会社 取締役専務執行役員</p> <p>2015年6月 AUN PHILIPPINES INC. 取締役</p> <p>2017年6月 AUN Vietnam Co.,Ltd. 監査役</p> <p>2019年6月 アウンコンサルティング株式会社 取締役副社長</p> <p>2024年4月 株式会社アイキューブドシステムズ入社 管理本部 副本部長</p> <p>2024年7月 同社 執行役員 管理本部 本部長</p> <p>2024年9月 同社 取締役執行役員管理本部長 CFO(管理部門担当)(現任)</p>

以上