



2022年5月20日

各 位

会社名 株式会社ウィルグループ
代表者名 代表取締役社長 大原 茂
(コード番号：6089 東証プライム市場)
問合せ先 執行役員 高山 智史
管理本部長
(TEL. 03-6859-8880)

定款一部変更、取締役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款一部変更、取締役及び法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を選任することについて決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。なお、本件につきましては、2022年6月21日開催予定の第16回定時株主総会の承認を経て正式に決定されます。また、補欠監査役の選任については、監査役会の同意を得ています。

記

1. 定款一部変更の理由

- (1) 『産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律』(令和3年法律第70号)により、上場会社において、定款に定めることで、株主の皆さまの利益の確保への配慮等を踏まえた一定の要件のもと、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、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」)の開催が可能となりました。当社といたしましては、感染症拡大または自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の皆さまの利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、場所の定めのない株主総会を開催することができるよう、変更案第13条第2項を追加するものです。なお、当該定款変更の効力発生に関しては、本株主総会での決議に加え、経済産業大臣及び法務大臣によって、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当する旨の確認を受けることを条件とします。
- (2) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。
 - ① 変更案第15条第1項は、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旨を定めるものです。
 - ② 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。
 - ③ 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規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものです。
 - ④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2. 定款変更の内容

(下線部は変更箇所)

| 現行定款 | 変更案 |
|--|--|
| <p>第1条～第12条 (条文省略)</p> <p>(招集)</p> <p>第13条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は必要がある場合に招集する。</p> <p>(新設)</p> | <p>第1条～第12条 (現行どおり)</p> <p>(招集)</p> <p>第13条 (現行どおり)</p> <p><u>2. 当社は感染症拡大または、自然災害を含む大規模災害の発生等により、場所の定めのある株主総会を開催することが、株主の利益にも照らして適切でないと取締役会が決定したときには、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></p> |
| <p>第14条 (条文省略)</p> <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>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、計算書類および連結計算書類に記載また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。</p> <p>(新設)</p> | <p>第14条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>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ものとする。</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または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> |
| <p>第16条～第50条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> | <p>第16条～第50条 (現行どおり)</p> <p><u>(附則)</u></p> <p><u>1. 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下、「施行日」という。)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、施行日から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、変更前定款第15条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日また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. 定款変更の日程

定款変更のための株主総会開催日 2022年6月21日（予定）
 定款変更の効力発生日 2022年6月21日（予定）

4. 取締役の選任

当社取締役5名全員は、2022年6月21日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の経営監督機能及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、2名増員し、取締役7名（うち3名は社外取締役）の選任をお願いするものです。

なお、本議案については、社外取締役を委員長とする指名委員会からの答申を踏まえています。

| 種別 | 候補役職 | 氏名 | 現在の役職及び重要な兼職先の状況 |
|----|------|-------|---|
| 再任 | 取締役 | 池田 良介 | 当社 代表取締役会長 |
| 再任 | 取締役 | 大原 茂 | 当社 代表取締役社長 |
| 再任 | 取締役 | 告野 崇 | 当社 取締役 |
| 新任 | 取締役 | 角 裕一 | 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 代表取締役 |
| 再任 | 取締役 | 池側 千絵 | 当社 社外取締役 |
| 新任 | 取締役 | 腰塚 國博 | イオンモール株式会社 社外取締役 東急建設株式会社 社外取締役 |
| 新任 | 取締役 | 高橋 理人 | 株式会社LIFULL 社外取締役 株式会社マッシュプラス 代表取締役 Unipos株式会社 社外取締役 株式会社HBIP 代表取締役 アディッシュ株式会社 社外取締役 |

- (注) 1. 腰塚國博氏及び高橋理人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 池側千絵氏、腰塚國博氏及び高橋理人氏は、社外取締役候補者です。
 3. 当社は、池側千絵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います。また、腰塚國博氏及び高橋理人氏が選任された場合、同取引所に独立役員として指定する予定です。

(1) 新任取締役候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 主な略歴 | |
|----------------------|---------|---|
| 角 裕一 (1980年10月6日) | 2003年4月 | 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク）入社 |
| | 2006年4月 | 株式会社ウィルホールディングス（現 当社）入社 |
| | 2009年4月 | 株式会社セントメディアフィールドエージェント（現 株式会社ウィルオブ・ワーク）入社 |
| | 2014年4月 | 同社 営業本部長 |
| | 2016年4月 | 同社 取締役就任 |
| | 2018年7月 | 当社 執行役員 人事本部長 |
| | 2019年6月 | 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任 |
| | 2021年4月 | 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 代表取締役就任（現任） |

(取締役候補者とした理由)

角裕一氏は、長年にわたり当社グループの営業を経験し、国内グループ全体の人事部門責任者を経て、子会社の代表取締役を務めるなど、人材ビジネスに関する豊富な知見を有し、当社グループ全体の事業

領域の拡充にリーダーシップを発揮しています。

中長期的な後継者育成計画の一環として、当社及び当社グループの今後の経営牽引役として最適であると判断し、新たに選任をお願いするものです。

| 氏名 (生年月日) | 主な略歴 | |
|-----------------------|---------|---|
| 腰塚 國博 (1955年9月30日) | 1981年4月 | 小西六写真工業株式会社(現 コニカミノルタ株式会社)入社 |
| | 2012年4月 | 同社 執行役 開発統括本部技術戦略部長就任 |
| | 2013年4月 | 同社 執行役 技術戦略部長 兼 開発本部長就任 |
| | 2014年4月 | 同社 常務執行役 開発統括本部長 兼 技術戦略部長就任 |
| | 2015年4月 | 同社 常務執行役 事業開発本部長 兼 開発統括本部長 |
| | 6月 | 同社 取締役 兼 常務執行役事業開発本部長 兼 開発統括本部長 就任 |
| | 2016年4月 | 同社 取締役 兼 常務執行役事業開発本部長 兼 技術担当(CTO) 就任 |
| | 2019年6月 | 同社 上級技術顧問 |
| | 2020年5月 | イオンモール株式会社 社外取締役就任(現任) |
| | 2021年6月 | 東急建設株式会社 社外取締役就任(現任) |

(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)

腰塚國博氏は、経営者としての豊富な経験、デジタル・情報技術に関する専門的な見識及び技術戦略の策定やグローバル事業、M&A及び新規事業の創出等、幅広い見識を有しています。

当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、特にデジタルシフトの推進及び経営監督機能強化、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、社外取締役として新たに選任をお願いするものです。

| 氏名 (生年月日) | 主な略歴 | |
|-----------------------|----------|---------------------------------------|
| 高橋 理人 (1959年4月24日) | 1982年4月 | 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社 |
| | 2007年9月 | 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社)入社 |
| | 2011年10月 | 同社 常務執行役員就任 |
| | 2013年6月 | 株式会社LIFULL 社外取締役就任(現任) |
| | 2017年1月 | 株式会社マッシュプラス 代表取締役就任(現任) |
| | 2018年6月 | FrInge81株式会社(現 Unipos株式会社)社外取締役就任(現任) |
| | 2019年12月 | 株式会社HBIP 代表取締役就任(現任) |
| | 2020年3月 | アディッシュ株式会社 社外取締役就任(現任) |

(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)

高橋理人氏は、経営者としての豊富な実績と経験及びデータを活用した新規サービスの開発についての豊富な知見など、幅広い分野の知識、経験を有しています。

当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、特に当社グループの新規事業展開に対するアドバイス及び経営監督機能強化、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、社外取締役として新たに選任をお願いするものです。

(2) 退任予定取締役

| 氏名 | 現在の役職 |
|-------|----------|
| 伊藤 修平 | 当社 社外取締役 |

2022年6月21日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、退任します。

5. 補欠監査役候補者

| 種別 | 候補役職 | 氏名 | 重要な兼職先の状況 |
|----|-------|-------|-----------------|
| 再任 | 補欠監査役 | 中島 英樹 | 弁護士法人フィード パートナー |

以上