



2023年12月21日

各位

会社名 ウェルプレイド・ライゼスト株式会社  
代表者名 代表取締役 谷田 優也  
(コード: 9565 東証グロス市場)  
問合せ先 取締役 管理本部長 村田 光至朗  
(TEL. 03-6380-1020)

## 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年1月26日開催予定の第8回定時株主総会に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. 定款変更の理由

- ① 当社グループが一体となり新たな挑戦を進め、持続可能な企業として更なる成長を目指すため、商号変更するものであります。
- ② 2021年6月16日付で「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（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、遠隔地の株主を含めより多くの株主が株主総会へ出席しやすくなり、株主総会の活性化・効率化・円滑化につながるとともに、感染症の拡大や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減できることから、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定款第12条第2項を新設するものであります。なお、本議案の上程にあたりまして、当社は、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。
- ③ 取締役の経営責任をより明確にするとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を現行の2年から1年に変更します。なお、2024年1月26日開催予定の定時株主総会で該当の議案が承認可決されることを条件として、同総会で選任される取締役から適用します。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第1条 (商号) 当社は、 <u>ウェルプレイド・ライゼスト株式会社</u> と称し、英文では <u>Wellplayed Rizest Inc.</u> と表示する。	第1条 (商号) 当社は、 <u>GLOE株式会社</u> と称し、英文では <u>GLOE Inc.</u> と表示する。
第2条～第11条 (記載省略)	第2条～第11条 (現行どおり)

現行定款	変更案
<p>第12条 (招集) 当社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。</p> <p>(新設)</p> <p>第13条～第20条 (記載省略)</p> <p>第21条 (取締役の任期) 取締役の任期は、選任後<u>2年</u>以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p>	<p>第12条 (招集) 当社の定時株主総会は、毎事業年度末日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。</p> <p><u>2. 当社は、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></p> <p>第13条～第20条 (現行どおり)</p> <p>第21条 (取締役の任期) 取締役の任期は、選任後<u>1年</u>以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p>
<p>(新設)</p>	<p><u>附則</u> <u>(商号変更の時期)</u> <u>第1条は、2024年2月1日に効力を発生し、その効力発生日をもって本条は削除する。</u></p>

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年1月26日(予定)  
定款変更の効力発生日 2024年1月27日(予定)

以上