

2021年9月15日

各 位

会 社 名 株式会社Geolocation Technology
 代 表 者 名 代表取締役社長 山本 敬介
 (コード番号 4018 福証Q-Board)
 問 合 せ 先 取締役管理部長 福井 隆一
 T E L 055-916-0294

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、「定款一部変更の件」を2021年9月29日開催予定の第22回定時株主総会に付議することを取締役に
 において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. 変更の理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、会計監査人を設置するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
第1条～第4条 (条文省略)	第1条～第4条 (現行どおり)
(機関の設置) 第5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、 次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 (新 設)	(機関の設置) 第5条 当社は、株主総会及び取締役のほか、 次の機関を置く。 1. 取締役会 2. 監査役 3. 監査役会 4. <u>会計監査人</u>
第6条～第40条 (条文省略)	第6条～第40条 (現行どおり)
(新 設)	<u>第6章 会計監査人</u>
(新 設)	(<u>選任方法</u>) 第41条 <u>会計監査人は、株主総会において選任する。</u>
(新 設)	(<u>任期</u>) 第42条 <u>会計監査人の任期は、選任後1年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。</u> 2. <u>前項の定時株主総会において別段の決議がなされないときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。</u>
<u>第6章 計算</u>	<u>第7章 計算</u>
第41条～第44条 (条文省略)	第43条～第46条 (現行どおり)

3. 日程

定款一部変更のための株主総会開催日 2021年9月29日 (予定)
 定款一部変更の効力発生日 2021年9月29日 (予定)

以 上