

2020年9月24日

各位

会社名 株式会社ソフィアホールディングス
代表者名 代表取締役社長 飯塚秀毅
(コード番号 6942 ジャスダック)
問い合わせ先 執行役員 財務・IR担当
兼管理部ゼネラルマネージャー上原達也
(TEL: 03-6758-0455)

本店移転に伴う定款一部変更及び 新任取締役候補者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、2020年11月12日開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」という。)に、「定款一部変更の件」を下記のとおり付議すること及び本臨時株主総会において「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、本店移転を行うことを決議いたしました。

また併せて、取締役の選任に関する議案を本臨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。

なお、取締役候補者は本臨時株主総会の決議を経て正式に就任する予定です。

記

1. 本店移転

(1) 移転の理由

働き方改革や新型コロナウイルス感染症拡大防止対策としてのテレワーク推進及び中長期的な固定費の削減等を目的とし、本店を移転いたします。

(2) 新本店所在地

神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-12 共立新横浜ビル5階

(3) 本店移転日(予定)

2020年12月1日(予定)

※正式な移転日は2020年11月30日までに開催される取締役会にて決定いたします。

(4) 今後の見通し

本件による2021年3月期連結業績への影響は軽微であります。

2. 定款一部変更

(1) 定款変更の目的

前記のとおり、現行定款第3条(本店の所在地)に定める本店所在地を「東京都新宿区」から「神奈川県横浜市」に変更するものであります。なお、本変更につきましては、2020年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じる旨の附則を設け、その効力発生をもって同附則は削除するものといたします。

(2) 定款変更の内容

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2条(条文省略)	第1条～第2条(現行通り)
(本店の所在地)	(本店の所在地)
第3条 当社は、本店を <u>東京都新宿区</u> に置く。	第3条 当社は、本店を <u>神奈川県横浜市</u> に置く。
第4条～第42条(条文省略)	第4条～第42条(現行通り)
(新設)	<u>附則</u> 第3条(本店の所在地)の変更は2020年11月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもってその効力を生ずるものとする。なお、本附則は、当該効力発生日の経過をもって削除するものとする。

(3) 日程

取締役会 2020年9月24日
本臨時株主総会 2020年11月12日(予定)
効力発生日 2020年12月1日(予定)

※定款変更の効力発生日:2020年11月30日までに開催される取締役会において決定する。

3. 新任取締役候補者の選任

(1) 選任の理由

経営体制のより一層の強化を図るために取締役を新たに1名選任し、今後の更なる成長のための事業基盤の確立、企業価値の向上を目指すものであります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴	
うえはら たつや 上原 達也 (1976年6月27日生)	2004年 1 月	成倫税理士法人入社
	2005年 8 月	株式会社パラッツォ入社
	2011年 6 月	同社経理部 部長
	2018年 4 月	株式会社ミロク情報サービス入社
	2018年 10 月	株式会社アイシスコーポレーション入社
	2019年 9 月	当社執行役員 管理部ゼネラルマネージャー
	2020年 3 月	当社執行役員 財務・IR 担当 兼 管理部ゼネラルマネージャー(現任)

以上