



2019年5月23日

各位

会社名 株式会社ウィルグループ
 代表者名 代表取締役会長 池田良介
 (コード番号：6089)
 問合せ先 執行役員 高山智史
 管理本部長
 (TEL. 03-6859-8880)

定款の一部変更、取締役候補者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、定款の一部変更及び取締役候補者の選任について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、2019年6月19日開催予定の第13回定時株主総会の承認を経て正式に決定されるものであります。

記

1. 定款変更の理由

(1) 変更の理由

今後の事業内容の多様化への対応として、2019年4月から新たに創設された在留資格「特定技能」の登録支援機関としての業務及び、特定技能外国人に係る職業紹介事業を行うため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

(2) 変更の内容

| 現行定款 | | 変更案 | |
|------|---|------|---|
| 第1条 | (条文省略) | 第1条 | (現行どおり) |
| 第2条 | 当社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯または関連する業務を行うことを目的とする。 | 第2条 | 当社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該法人等の経営管理及びこれに附帯または関連する業務を行うことを目的とする。 |
| (1) | | (1) | |
| ↳ | (条文省略) | ↳ | (現行どおり) |
| (26) | (新設) | (26) | |
| | (新設) | (27) | <u>特定技能外国人支援事業</u> |
| (27) | (条文省略) | (28) | <u>特定技能外国人に係る職業紹介事業</u> |
| 第3条 | | (29) | (現行どおり) |
| ↳ | (条文省略) | 第3条 | |
| 第50条 | | ↳ | (現行どおり) |
| | | 第50条 | |

2. 取締役候補者

| 種別 | 候補役職 | 氏名 | 現在の役職 |
|----|------|-------|------------|
| 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 |
| 再任 | 取締役 | 白川 彰朗 | 当社 社外取締役 |
| 再任 | 取締役 | 伊藤 修平 | 当社 社外取締役 |

※白川彰朗氏及び伊藤修平氏は、会社法に定める社外取締役の候補者です。

※白川彰朗氏及び伊藤修平氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

以 上