



2024年5月23日

各 位

会 社 名 株式会社ゴールドウィン
代表者名 代表取締役社長 渡辺 貴生
(コード番号 8111 東証プライム)
問合せ先 取締役専務執行役員
管理本部長 白崎 道雄
(TEL 03-6777-9378)

定款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、2024年6月26日開催予定の当社第73回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 定款変更の目的

- 国内外における、当社商号である 株式会社ゴールドウィン（英文表記 GOLDWIN INC.）のコーポレートブランドとしての認知拡大と存在感の向上と、当社商標でありコアブランドであるゴールドウィン（英文表記 Goldwin）の国内外における認知拡大とプレゼンス拡大を目指しコーポレートアイデンティティ（CI）とブランドアイデンティティ（BI）を統合し、一貫性のあるコミュニケーションを行いイメージの統一とグローバル事業を加速させるため、当社定款第1条（商号）にて定める当社名称の英文表記を Goldwin Inc. に変更するものであります。
- 経営環境の変化や事業の拡大を踏まえ、中長期的な視点に立ち経営戦略を策定・決定を行い、適切に執行が行われていることを監督し、経営と専門性を兼ね備えた優秀で多様な人材を集め、経営陣に迎え入れを図るにあたり、当社定款第18条（定員）にて定められた取締役の定員を10名以内から、12名以内に変更するものであります。

2. 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第 1 章 総 則 (商 号) 第 1 条 当社は、株式会社ゴールドウィンと称し、 英文ではGOLDWIN INC. と表示する。	第 1 章 総 則 (商 号) 第 1 条 当社は、株式会社ゴールドウィンと称し、 英文では <u>Goldwin Inc.</u> と表示する。
第 4 章 取締役および取締役会 (定 員) 第18条 当社の取締役は10名以内とする。	第 4 章 取締役および取締役会 (定 員) 第18条 当社の取締役は <u>12</u> 名以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年6月26日（予定）
定款変更の効力発生日 2024年6月26日（予定）

以 上