



2024年5月20日

各位

会社名 株式会社イントランス  
代表者名 代表取締役社長 何 同 璽  
(コード番号 3237 東証グロース)  
問合せ先 管理部部長 北川 雅章  
(TEL 03-6803-8100)

## 第26回定時株主総会の開催及び付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり第26回定時株主総会の開催及び付議議案について決議しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 開催日程

- (1) 開催日時：2024年6月24日（月曜日）午前10時
- (2) 開催場所：渋谷ソラスタコンファレンス  
(東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ4階)

#### 2. 付議議案

- (1) 第1号議案 定款一部変更の件
- (2) 第2号議案 取締役4名選任の件

#### 3. 各議案の概要

- (1) 第1号議案 定款一部変更の件

##### ①提案の理由

今後の事業内容の多角化に対応するため現行定款第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

変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更箇所を示します。）

| 現行定款  | 変更案   |
|---|---|
| 第2条（目的）<br>当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. ～7.（条文省略）<br>（新 設）<br>8. 飲食店の経営 | 第2条（目的）<br>（現行どおり）<br>1. ～7.（現行どおり）<br>8. <u>旅行サービス手配業</u>                |
| 9. コンピューターシステムの企画、設計、開発、製作、保守、技術提供および技術指導に関する業務<br>ならびに代理業務           | 9. 飲食店の経営<br>10. コンピューターシステムの企画、設計、開発、製作、保守、技術提供および技術指導に関する業務<br>ならびに代理業務 |
| 10. 各種情報サービス業務  | 11. 各種情報サービス業務  |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 11. マーケティング全般の企画              | 12. マーケティング全般の企画              |
| 12. 各種イベントの企画、制作、運営           | 13. 各種イベントの企画、制作、運営           |
| 13. 人材育成の為の教育事業ならびにコンサルティング業務 | 14. 人材育成の為の教育事業ならびにコンサルティング業務 |
| 14. 投資事業組合財産の運用および管理          | 15. 投資事業組合財産の運用および管理          |
| 15. 損害保険、生命保険の募集に関する代理業務      | 16. 損害保険、生命保険の募集に関する代理業務      |
| 16. 貸金業業務                     | 17. 貸金業業務                     |
| 17. 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業     | 18. 金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業     |
| 18. 金融商品取引法に基づく投資助言業・代理業      | 19. 金融商品取引法に基づく投資助言業・代理業      |
| 19. 前各号に附帯する一切の事業             | 20. 前各号に附帯する一切の事業             |

(2) 第2号議案 取締役4名選任の件

本総会終結の時をもって取締役6名全員が任期満了となりますので、経営体制の効率化のために2名減員し、取締役4名の選任をお願いするものであります。

①取締役候補者

|    | 氏名    | 役職名     |
|----|-------|---------|
| 再任 | 何 同璽  | 代表取締役社長 |
| 再任 | 須藤 茂  | 取締役     |
| 再任 | 日比野 健 | 取締役     |
| 再任 | 仇 非   | 取締役     |

(注) 日比野健氏及び仇非氏は、社外取締役候補者です。

②退任取締役

| 氏名     | 現役職名  |
|--------|-------|
| 清水 洋一郎 | 社外取締役 |
| 江口 文敏  | 社外取締役 |

<ご参考>

2024年6月24日開催 第26回定時株主総会終了後の役員体制(予定)

| 氏名    | 新役職名    |
|-------|---------|
| 何 同璽  | 代表取締役社長 |
| 須藤 茂  | 取締役     |
| 日比野 健 | 取締役(社外) |
| 仇 非   | 取締役(社外) |
| 平田 邦夫 | 監査役     |
| 上床 竜司 | 監査役(社外) |
| 杉田 定大 | 監査役(社外) |

以上