

平成 17 年 3 月 11 日

各 位

本社所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目 16 番地
会 社 名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 森下 一喜
(コード番号：3765 大阪証券取引所ヘラクレス市場)
問 合 せ 先 取締役兼経営企画室長 松阪 洋
(TEL：03-3518-6900 (代表))

みなし大会社への移行及び役員の変動に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、平成 17 年 3 月 30 日に定時株主総会を開催し、みなし大会社に移行するための定款変更及び役員の変動に関する議案を付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1 みなし大会社への移行

(1) みなし大会社への移行の目的

当社は商法上の大会社には該当していませんが、コーポレートガバナンスのより一層の充実を図るべく、監査役会の設置や会計監査人の設置等が可能である「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」に基づくみなし大会社への移行を行うものであります。

(2) 定款変更の内容

- ①「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 2 章第 2 節に規定する特例の適用を受ける旨の規定を新設
- ②「監査役」の規定を「監査役及び監査役会」に変更し、これに係る所要の変更及び規定を新設

(3) 移行日 (予定)

平成 17 年 3 月 30 日

※なお、本件は、平成 17 年 3 月 30 日開催の定時株主総会において、定款変更に関する議案が承認可決されることが条件であります。

(4) その他

平成 17 年 3 月 30 日開催の定時株主総会において、本定款変更に関する議案が承認可決されることを条件として、中央青山監査法人を会計監査人として選任する議案を同定時株主総会に付議しております。

※なお、当社は、従来より中央青山監査法人に会計監査を委嘱しておりますため、公認会計士等の異動には該当いたしません。

2 役員の変動 (平成 17 年 3 月 30 日付予定)

(1) 取締役の変動

新任取締役候補

取締役 坂井 一也 (現 当社管理部長兼 CFO)

(2) 監査役の変動

再任監査役候補

監査役 安藤 陽一郎 (現 当社常勤監査役)

監査役 上原 浩人 (現 当社監査役)

※安藤陽一郎氏及び上原浩人氏の両名は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外監査役であります。

以 上