

# 取締役会議事録

1. 日 時 2025 年 5 月 28 日（水） 午前 9 時 00 分
2. 場 所 東京都新宿区西新宿七丁目 20 番 1 号 当社セミナールーム 18F  
以下の者は、Web 会議システムにより本取締役会に出席した。  
取締役 松山 昌司、 小田 香織、 野間 幹晴、 杉山 央  
監査役 秋元 創一郎、 小泉 始
3. 出 席 取締役（全 7 名中 7 名）  
長嶋 義和、 東 真生樹、 森本 周大郎、 松山 昌司、 小田 香織、  
野間 幹晴、 杉山 央  
監査役（全 3 名中 3 名）  
向江 弘徳、 秋元 創一郎、 小泉 始  
その他  
当社：河合執行役員経営管理部長、  
古内執行役員経営企画部長  
(株)グッドコム  
：栗原専務取締役
4. 議 長 代表取締役社長 長嶋 義和
5. 議 事

上記のとおり出席があり、本取締役会は適法に成立した。また、議事に先立ち取締役会参加者全員が一堂に会するのと同等に十分な意見交換ができるかを相互に確認した。よって、代表取締役社長長嶋 義和が議長席につき、直ちに議案の審議に入った。

## 決議事項

議 案 第三者割当てによる自己株式の処分承認の件

議長に指名により古内執行役員から、株式会社 Livenup Group 株式の取得を目的に、下記のとおり自己株式の処分を行いたい旨及び処分価格を直前営業日の前 3 ヶ月の終値の平均価格としたい旨を述べ、審議を求めたところ、出席取締役一同協議の上、全員一致をもってこれを承認可決した。

## 記

1. 処分する株式の種類 普通株式
2. 処分する株式の総数 581,959 株
3. 処 分 価 格 1 株につき 1,031 円（総額 599,999,729 円）
4. 割 当 先 株式会社グリットパートナーズ
5. 申込期間(申込期日) 2025 年 6 月 5 日(水)
6. 払 込 期 日 2025 年 6 月 5 日(木)
7. 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。

以上をもって議事の全部を終了したので、議長は午前 10 時 00 分に閉会を宣した。

上記議事の結果を明らかにするため、本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役の全員がこれに記名捺印する。

2025 年 5 月 28 日

株式会社グッドコムアセット 取締役会

議 長 代表取締役社長 長嶋 義和 ⑩

専 務 取 締 役 東 真生樹 ⑩

取 締 役 森本 周大郎 ⑩

取 締 役 松山 昌司 ⑩

取 締 役 小田 香織 ⑩

取 締 役 野間 幹晴 ⑩

取 締 役 杉山 央 ⑩

監 査 役 向江 弘徳 ⑩

監 査 役 秋元 創一郎 ⑩

監 査 役 小泉 始 ⑩