



2023年5月31日

各位

本社所在地 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
 会社名 RIZAPグループ株式会社
 代表者 代表取締役社長 瀬戸 健
 コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス
 問合せ先 取締役 鎌谷 賢之
 電話番号 03-5337-1337
 U R L <https://www.rizapgroup.com/>

定款の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、2023年6月30日開催予定の第20回定時株主総会に、下記のとおり、定款の変更について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. 定款変更の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和3年法律第70号）が2021年6月16日に施行されたことに伴い、定款の定めにより株主総会を完全オンラインにて開催することが可能となるため、これに対応するべく、次のとおり当社定款を変更するものであります。変更案第14条第2項として、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができるようにするため、規定を設けるものであります。

なお、当社は昨年、法令の経過措置として、定時株主総会を完全オンラインにて開催いたしましたが、来年以降の株主総会を完全オンライン開催とするためには、従来方式での株主総会による定款一部変更の決議が法令上義務付けられております。

2. 定款変更の内容

変更の内容は次の通りであります。

（変更箇所は下線で示しております。）

現行定款	変更案
(招集) 第14条 定時株主総会は毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。 (新設)	(招集) 第14条 定時株主総会は毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれを招集する。 <u>2. 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日（予定） : 2023年6月30日（金）
 定款変更の効力発生日（予定） : 2023年6月30日（金）

以上