

2023年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社レーサム
代表者名 代表取締役社長 小町 剛
(コード番号：8890 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員管理本部長 片山 靖浩
電 話 03-5157-8881

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、2023年6月23日に開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 定款変更の理由

コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として監査等委員である取締役の増員が可能となるよう、定款第16条（取締役の員数）に定める監査等委員である取締役の員数を5名以内から6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、次のとおりです。

(下線部は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第16条 当社の監査等委員でない取締役は、10名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>5名</u> 以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 (取締役の員数) 第16条 当社の監査等委員でない取締役は、10名以内とする。 2 当社の監査等委員である取締役は、 <u>6名</u> 以内とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月23日（予定）
定款変更の効力発生日 2023年6月23日（予定）

以 上