



2023年7月19日

各 位

株式会社ラクーンホールディングス
代表取締役社長 小方 功
(コード番号：3031 東証プライム)
問い合わせ先：
取締役副社長 今野 智
電話：03-5652-1711

定款一部変更の付議決定及び取り消し並びに 第27回定時株主総会議案の一部撤回に関するお知らせ

当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、2023年7月22日開催予定の第27回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしました。本日、会社法第370条及び当社定款第25条に定める取締役会の決議に代わる書面決議によって、下記のとおり、第27回定時株主総会（2023年7月22日開催予定）に付議を予定しておりました議案の一部を撤回することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 撤回する議案

第2号議案 定款一部変更の件（場所の定めのない株主総会を可能とする変更）

2. 理由

当社は、2023年6月29日開催の取締役会において、2023年7月22日開催予定の第27回定時株主総会に、上記議案について付議する旨を決議いたしました。

しかしながら、株主の皆様のご意向を踏まえ、本議案の付議は時期尚早で再検討することが適当であると判断し、本件を撤回することといたしました。

以 上