

(2) 定款変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(商号) 第1条 当社は、 <u>RPAホールディングス株式会社</u> と称し、英文では、 <u>RPA Holdings, Inc.</u> と表示する。	(商号) 第1条 当社は、 <u>オープングループ株式会社</u> と称し、英文では、 <u>OPEN Group, Inc.</u> と表示する。
(附則) <新設>	(附則) (<u>商号変更の効力発生</u>) 第2条 定款第1条(商号)の変更は、2024年6月1日から効力を生じるものとする。なお、本条は、 <u>定款第1条の変更の効力発生日経過後にこれを削除する。</u>

(注) 上記変更案は、本日開催の取締役会で決議した内容ですが、2024年5月28日開催予定の株主総会に上程する際には、文言の修正等を行うことがあります。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2024年5月28日(予定)

定款変更の効力発生日 2024年6月1日(予定)

3. 連結子会社の商号変更

(1) 連結子会社の概要

(1) 商号	RPAテクノロジーズ株式会社 (RPA Technologies, Inc.)
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役執行役員社長 大角 暢之
(4) 事業内容	RPA、AIを活用した情報処理サービス業、コンサルタント業務 BizRobo!を活用した新規事業開発・推進
(5) 資本金	30百万円

なお、2024年6月1日を効力発生日として、当該連結子会社を吸収合併存続会社、同じく当社の連結子会社である株式会社セグメント及びオープンアソシエイツ株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行う予定です。

(2) 変更の理由

当社の商号変更に伴い、連結子会社についても商号を変更するものであります。

(3) 新商号

オープン株式会社(英文: OPEN, Inc.)

(4) 商号変更後の状況

(1) 商号	オープン株式会社 (OPEN, Inc.)
(2) 所在地	東京都港区虎ノ門一丁目 23 番 1 号
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役執行役員社長 石井 岳之
(4) 事業内容	RPA、AI を活用した情報処理サービス業、コンサルタント業務 BizRobo! を活用した新規事業開発・推進 デジタルエージェンシー事業 RoboRobo 事業
(5) 資本金	30 百万円

(注) 上記「(3) 代表者の役職・氏名」は、2024 年 5 月 28 日開催予定の連結子会社の定時株主総会において、取締役の選任議案が承認されることを条件といたします。

(5) 変更予定日

2024 年 6 月 1 日

(オープングループ株式会社の企業ロゴ)

新商号のロゴマークは、ビジョンに掲げている“楽しむ力”をスマイルの曲線で象徴的に表現しました。曲線をつくるのは、ヒトの楽しむ力の躍動のエネルギーを表現するレッドとオレンジ。線が重なった曲線の矢印は、“共創”による進化・成長・実現を表し、上方向に開かれた形は、オープンにチャレンジできる姿勢と社会を支えるイメージを表現しました。



以 上