



平成 28 年 1 月 15 日

各位

会社名 株式会社ラクト・ジャパン
代表者 代表取締役社長 八住 繁
(コード番号：3139 東証二部)
問合せ先 IR部長 分銅 健二
(TEL. 03-6214-3831)

定款変更に関するお知らせ

当社は平成 28 年 1 月 14 日開催の取締役会において、定款の一部変更の承認を求める議案を平成 28 年 2 月 24 日開催予定の第 18 期定時株主総会に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. 変更の理由

当社の現在の発行済株式の総数は、4,889,500 株であります。発行可能株式総数 5,424,000 株に対してその割合は 90.1%となっております。今後の機動的かつ柔軟な資本政策を可能にするため、当社の発行可能株式総数を 5,424,000 株から会社法第 113 条第 3 項で定められている上限である 19,558,000 株へと変更するものであります。

2. 変更の内容

定款の変更内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております)

現行定款	変更案
第 2 章 総 則 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>5,424,000</u> 株とする。	第 2 章 総 則 (発行可能株式総数) 第 6 条 当社の発行可能株式総数は、 <u>19,558,000</u> 株とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 平成 28 年 2 月 24 日 (水)
定款変更の効力発生日 平成 28 年 2 月 24 日 (水)

以上