



2020年5月15日

各位

会社名 レイズネクスト株式会社  
代表者名 代表取締役社長 吉川善治  
(コード番号 6379 東証第1部)  
問合せ先 経営企画部長 小林敬典  
(TEL045-758-1953)

## 定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、2020年6月26日開催予定の第116回定時株主総会において「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. 定款変更の目的

経営体制の一層の充実を図るためであります。

### 2. 定款変更の内容

(下線部分は改正部分を示します)

現行定款	変更案
(代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができる。	(代表取締役および役付取締役) 第23条 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議によって取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、 <u>取締役副会長</u> 、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定することができる。

### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月26日(予定)

定款変更の効力発生日 2020年6月26日(予定)

以上