



2020年5月21日

各 位

会社名 日本ライフライン株式会社
代表者名 代表取締役社長 鈴木啓介
(コード番号 7575)
問合せ先 常務取締役管理本部長 高橋省悟
(TEL. 03-6711-5200)

定款一部変更および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定款の一部変更および監査役候補者の選任について、下記のとおり、2020年6月25日開催予定の第40回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 定款変更

(1) 変更の理由

子育てをしながら働く従業員の活躍支援ならびに社会貢献の一環として地域の待機児童解消の一助となるべく、事業目的に「保育所および託児所等の経営」を追加するものであります。

(2) 変更の内容

定款変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 6. (条文省略) (新 設) <u>7. 前各号に付帯関連する一切の業務</u>	(目 的) 第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 6. (現行どおり) <u>7. 保育所および託児所等の経営</u> <u>8. 前各号に付帯関連する一切の業務</u>

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2020年6月25日
定款変更の効力発生日 2020年6月25日

2. 監査役候補者

監査役 中村 勝彦 (再任)

- ※ 中村勝彦氏は、会社法に定める社外監査役の候補者です。
- ※ 中村勝彦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

※ 中村勝彦氏を監査役候補者とすることにつきましては、監査役会の同意を得ております。

以 上