



2021年2月26日

各 位

会 社 名 リファインバース株式会社
住 所 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
代 表 者 名 代表取締役社長 越 智 晶
(コード番号: 6531)
問 合 せ 先 取 締 役 青 木 卓
TEL. 050-1748-5771

(変更)「単独株式移転による持株会社体制への移行及び定款の一部変更並びに臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ」の一部変更について

当社は、2021年1月22日付「単独株式移転による持株会社体制への移行及び定款の一部変更並びに臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、2021年3月19日に開催予定の臨時株主総会における承認決議等の所定の手続を経た上で、2021年7月1日(予定)を期日として、当社単独による株式移転(以下「本株式移転」といいます。)により純粋持株会社(完全親会社)である「株式会社リファインバースグループ」を設立すること及びそれに伴う定款の一部変更を行うこと、本臨時株主総会招集のための基準日の設定並びに本臨時株主総会の開催及び本臨時株主総会の付議議案について決議し、同日付で本株式移転に関する株式移転計画を作成いたしました。

このたび、当社は、本日開催の取締役会において、本株式移転に係る株式移転計画書の内容を一部変更することを決議いたしました。これに伴い、2021年1月22日付「単独株式移転による持株会社体制への移行及び定款の一部変更並びに臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ」の記載内容につきまして、一部変更がございますので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

当社は、当社の大株主である住江織物株式会社(本社:大阪府中央区、代表取締役社長:吉川 一三、以下「住江織物」といいます。)より社外取締役を受け入れており、当該社外取締役を、本株式移転により新たに設立する会社(持株会社)の社外取締役候補者としておりましたが、住江織物の人事異動により、社外取締役候補者を変更することになったためであります。

2. 変更の内容

変更が生じた部分は下線で示しております。

2021年1月22日付「単独株式移転による持株会社体制への移行及び定款の一部変更並びに臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催に関するお知らせ」5ページ

【変更前】

4. 本株式移転により新たに設立する会社（持株会社）の概要（予定）

（前略）

(9) 取締役	越智 晶、加志村 竜彦、瀧澤 陵、裕村 順也、青木 卓、堀内 賢一、 <u>鮫島 卓、関口 修一</u>
---------	--

（後略）

【変更後】

4. 本株式移転により新たに設立する会社（持株会社）の概要（予定）

（前略）

(9) 取締役	越智 晶、加志村 竜彦、瀧澤 陵、裕村 順也、青木 卓、堀内 賢一、 <u>鮫島 卓、奥村 繁</u>
---------	---

（後略）

以上