



2021年5月18日

会社名 **株式会社アールシーコア**
 (コード番号 7837) (<https://www.rccore.co.jp/>)
 代表者名 代表取締役社長 二木 浩三
 問合せ先 経理部責任者 壽松木 康晴

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、2021年5月18日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2021年6月17日開催予定の第36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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

- ① 今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条16号に事業目的を追加するものです。
- ② 現行定款第24条（代表取締役及び役付取締役）第2項に規定しております役付取締役に取締役会長を加え、経営体制の強化に備えるものです。

2. 定款変更の内容

(下線は変更部分を示しております。)

| 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. ～15. (条文省略) (新 設) 16. (条文省略) | (目的) 第2条 (現行通り) 1. ～15. (現行通り) 16. <u>被けん引自動車の製造及び販売</u> 17. (現行通り) |
| (代表取締役及び役付取締役) 第24条 (条文省略) 2 取締役会は、その決議によって取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 | (代表取締役及び役付取締役) 第24条 (現行通り) 2 取締役会は、その決議によって取締役会長 <u>1名</u> 、取締役社長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。 |

3. 日程

- (1) 定款変更のための株主総会 2021年6月17日(木曜日)
- (2) 定款変更の効力発生日 2021年6月17日(木曜日)

(注) 上記の内容につきましては、2021年6月17日開催予定の当社第36回定時株主総会 において承認可決されることを条件といたします。

以上