



令和3年8月24日

各位

上場会社名 株式会社レイ  
代表者 代表取締役社長 分部 至郎  
(コード番号 4317)  
問合わせ先 取締役 梶浦 政彦  
(TEL 03-5410-3861)

### 臨時株主総会の開催及び付議議案の決定並びに定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、令和3年8月4日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、令和3年8月31日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）を開催する旨のお知らせをいたしました。本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案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. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案

- (1) 開催日時 令和3年10月13日（水曜日）午前10時
- (2) 開催場所 東京都港区西麻布三丁目2番30号 Rayビル
- (3) 付議議案

##### 決議事項

議案 定款一部変更の件

#### 2. 定款の一部変更について

##### (1) 定款変更の理由

当社の今後の事業展開および事業内容の多角化に対応するため、現行定款第2条（目的）に定める目的の追加及びそれに伴う項数の変更を行うものであります。

##### (2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

(下線部分は変更部分を示しています。)

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.～18. (省略) (新設)	1.～18. (現行どおり)
19.～20. (省略)	<u>19.労働者派遣事業</u> <u>20.有料職業紹介事業</u>
	<u>21.～22.</u> (現行どおり)

(3) 定款変更の日程

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| ① 定款変更のための本臨時株主総会開催日（予定） | 令和3年10月13日（水曜日） |
| ② 定款変更の効力発生日（予定）         | 令和3年10月13日（水曜日） |

以 上