



2024年4月12日

各 位

会社名 株式会社 コレック
代表者名 代表取締役社長 栗林 憲介
(コード番号: 6578 東証スタンダード市場)
問合せ先 CFO兼執行役員 管理本部長 西崎 祐喜
(TEL. 03-6825-5022)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年4月12日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2024年5月29日開催予定の第14期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. 提案の理由

(1) 商号の変更

① 変更の理由

当社は、持株会社体制に移行する予定であります。これに伴い、持株会社としての役割をより明確にする観点から、商号を変更するものであります。なお、これらの変更は、本吸収分割の効力発生を条件として、本吸収分割の効力発生日に変更の効力が発生するものとします。

② 新商号（英文表記）

株式会社コレックホールディングス（英文：CORREC HOLDINGS Inc.）

③ 変更予定日

2024年9月1日

以上の商号変更を行うべく、現行定款第1条（商号）を変更するものであります。なお、この変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(2) 事業目的の変更

当社事業の現状に即し、事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加及び修正するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款 | 変 更 案 |
|---|--|
| <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社コレックと称し、英文では、<u>CORREC Co., Ltd.</u>と表示する。</p> | <p>(商号)</p> <p>第1条 当社は、株式会社コレックホールディングスと称し、英文では、<u>CORREC HOLDINGS Inc.</u>と表示する。</p> |
| <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むこと並びに次の事業を営む会社及び外国会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配し、管理することを目的とする。</p> <p>1. ～2. (条文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p><u>3. ～18.</u> (条文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>19. (条文省略)</p> <p><u>20. 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業</u></p> <p><u>21. ～26.</u> (条文省略)</p> | <p>(目的)</p> <p>第2条 (現行どおり)</p> <p>1. ～2. (現行どおり)</p> <p><u>3. 電気事業法における小売電気事業並びに小売電気事業者の媒介、取次及び代理業務</u></p> <p><u>4. ガス事業法におけるガス小売事業並びにガス小売事業者の媒介、取次及び代理業務</u></p> <p><u>5. ウォーターサーバーの販売並びにその媒介、取次及び代理業務</u></p> <p><u>6. 電気通信事業法における電気通信事業並びに電気通信事業者の媒介、取次及び代理業務</u></p> <p><u>7. ～22.</u> (現行どおり)</p> <p><u>23. 会員制余暇サービス、会員制福利厚生サービス及び会員制コンサルティングサービスの企画、販売、取次及び代理業務</u></p> <p><u>24. IT機器の修理及びそれらの取次業務</u></p> <p><u>25.</u> (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> <p><u>26. ～31.</u> (現行どおり)</p> |
| <p>第3条～第45条 (条文省略)</p> | <p>第3条～第45条 (現行どおり)</p> |
| <p>(新設)</p> | <p>(附則)</p> <p><u>第46条定款第1条(商号)の変更は、2024年9月1日より効力を発生し、その効力発生日をもって本条は削除する。</u></p> |