



2023年2月28日

各 位

会社名 株式会社 ラキール
代表者名 代表取締役社長 久保 努
(コード番号：4074 東証グロース)
問合せ先 取締役 管理管掌 上席執行役員 西村 浩
コーポレート本部長
(TEL. 03-6441-3850)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2023年2月28日開催の取締役会において、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議をもって自己株式を買い受けることを可能とするため、2023年3月24日開催予定の定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更を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。

なお、上記の定款の一部変更につきましては、2023年3月24日開催予定の当社定時株主総会にて承認可決されることを条件といたします。

記

1. 変更の理由

機動的な資本政策が可能となるよう、当社定款第7条に自己株式の取得を追加するものであります。

2. 変更内容

変更内容は以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第6条 [条文省略]	第1条～第6条 [現行どおり]
[新設]	<u>(自己株式の取得)</u> 第7条 <u>当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる。</u>
<u>第7条～第44条</u> [条文省略]	<u>第8条～第45条</u> [現行どおり]

3. 変更の効力発生日

2023年3月24日

以 上