



2019年5月28日

各 位

本社所在地 東京都新宿区北新宿二丁目 21 番 1 号  
 会 社 名 RIZAP グループ株式会社  
 代 表 者 代表取締役社長 瀬 戸 健  
 コード番号 2928 札幌証券取引所アンビシャス  
 問 合 せ 先 執行役員 経営企画本部長 鎌 谷 賢 之  
 電 話 番 号 03-5337-1337  
 U R L https://www.rizapgroup.com/

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2019年6月22日開催予定の当社第16回定時株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款変更の目的

当社グループの持続的成長のための経営基盤の構築、コーポレート・ガバナンスの進化に向け、当社取締役会における迅速な意思決定・監督機能を一層強化することを目的に、当社は取締役会議長に社外取締役の選定を可能にすることとし、以下のとおり現行定款に所要の変更を行うものであります。

なお、2019年4月24日付「取締役人事および当社グループの新経営体制に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、2019年6月22日開催の当社第16回定時株主総会及びその後の取締役会をを経て、取締役会議長には社外取締役候補である中井戸信英氏が選任される予定です。

#### 2. 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(変更箇所は下線で示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(取締役会の招集権者及び議長)            第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き<u>取締役社長</u>がこれを招集し、議長となる。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、議長となる。</p>	<p>(取締役会の招集権者及び議長)            第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き<u>取締役会の決議をもってあらかじめ選定した取締役</u>がこれを招集し、議長となる。<u>選定した取締役</u>に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役がこれを招集し、議長となる。</p>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 (予定) : 2019年6月22日(土)  
 定款変更の効力発生日 (予定) : 2019年6月22日(土)

以 上