2026年11月13日

各 位

会 社 名　リネットジャパングループ株式会社
代表者名　代表取締役社長　黒田 武志
コード番号　3556　東証グロース・名証メイン
問合わせ先　常務執行役員 管理本部長 岩本 修司
TEL 052-589-2292

定款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、2026年12月19日開催予定の第27期定時株主総会に、定款の一部変更について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．定款変更の目的

当社は、2026年10月19日に発表いたしました資本業務提携により、発行済株式総数が現行の発行可能株式総数である20,000,000株を超える見込みです。

また、東京証券取引所が投資単位の引下げに向けた株式分割の検討を促していることも踏まえて、将来の株式分割や追加の資金調達等、今後の資本政策を適切かつ機動的に行うために必要な株式数の枠を確保したいと考えており、定款に規定された発行可能株式総数を現行の 20,000,000 株から70,000,000株に変更する定款の一部変更を行うものであります。

なお、本議案に基づく発行可能株式総数の変更は、直ちに新株を発行することを意味するものではなく、既存株主の持株比率が直ちに希薄化するものでもありません。実際の株式発行については、今後の資金需要、投資計画その他の経営上の必要性を踏まえ、個別に判断してまいります。

２．定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示します。）

現行定款	変更案
第１条～第４条　（条文省略）	第１条～第４条　（現行どおり）
第２章 株式	第２章 株式
（発行可能株式総数） 第５条　当会社の発行可能株式総数は、 20,000,000株とする。	（発行可能株式総数） 第５条　当会社の発行可能株式総数は、 <u>70,000,000株</u>とする。
第６条～第43条　（条文省略）	第6条～第43条　（現行どおり）

３．日程

定款変更のための株主総会開催日	2026 年 12 月 19 日（予定）
定款変更の効力発生日	2026 年 12 月 19 日（予定）

以上