

2024年7月1日

各位

会社名 リサイクルテック・ジャパン株式会社  
(コード番号 185A TOKYO PRO Market)  
代表者名 代表取締役社長 高取 美樹  
問合せ先 取締役統括管理部長 伊東 謙  
T E L 052-355-9888  
U R L <https://www.r-t-j.co.jp/>

臨時株主総会招集のための基準日設定および臨時株主総会開催  
並びに定款一部変更に関するお知らせ

リサイクルテック・ジャパン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長 高取美樹、以下「当社」）は、2024年8月20日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）招集のための基準日設定および本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について、下記のとおり決議しましたので、お知らせします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2024年7月22日（月曜日）を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1) 基準日 2024年7月22日（月曜日）
- (2) 公告日 2024年7月5日（金曜日）
- (3) 公告方法 電子公告により下記の当社ホームページに掲載いたします。  
<https://www.r-t-j.co.jp/>

2. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議事項について

- (1) 開催日時 2024年8月20日（火曜日）
- (2) 開催場所 愛知県名古屋市港区幸町一丁目46番地1 当社2階多目的ホール
- (3) 付議議案 定款一部変更の件

3. 定款一部変更の件について

- (1) 定款変更の目的

有償での荷物運送の要望に対応するため、一般貨物自動車運送事業及び第一種利用運送事業事業を事業として定款に記載するものであります。また、物流に必要な機器の販売も行えるよう物流機器の販売を定款に記載するものであります。

## (2) 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む。 1.~12. (省略) (新設) (新設) 13. <u>上記各号に付帯する一切の事業</u>	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む。 1.~12. (現行通り) 13. <u>一般貨物自動車運送事業及び第一種利用運送事業</u> 14. <u>物流機器の販売</u> 15. <u>上記各号に付帯する一切の事業</u>

## (3) 日程

定款変更のための臨時株主総会開催日 2024年8月20日

定款変更の効力発生日 2024年8月20日

以上