

2021年11月29日

各 位

会 社 名	株式会社レーサム
代表者名	代表取締役社長 小町 剛
	JASDAQ コード 8890
問合せ先	代表取締役社長 小町 剛
電 話	03-5157-8881

取締役の辞任に関するお知らせ

当社の取締役が辞任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任した取締役

取締役会長 田中 剛

2. 辞任年月日

2021年11月27日

3. 辞任の理由

健康上の理由により、本人から取締役を辞任する旨の申出があり、これを受理したことによるものであります。

4. その他

当該取締役の辞任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数は満たしております。

なお、在任中に田中氏に割当てられた譲渡制限付株式は、譲渡制限期間中に当社及び当社の子会社の取締役を辞任したことにより、譲渡制限付株式割当契約に基づき当社が無償取得することになりました。

また、当社の主要株主である筆頭株主のPower One株式会社の株式は田中氏が100%保有しておりましたが、田中氏は、最終的にこの全ての株式を、社会貢献を目的とした一般財団法人を設立し、当該法人へ寄贈する意思決定をされました。

これに伴い、Power One株式会社の全株式については、本日付で当社代表取締役社長の小町 剛との間で、上記財団への寄贈を前提とした株式無償譲渡契約（以下「本契約」といいます）を締結し、同時に小町 剛が同社の代表取締役に就任いたしました。本契約の履行については、法令上必要な手続きを確認のうえ進めてまいります。

以 上