株主各位

証券コード５５７３
２０２３年１１月２９日

東京都千代田区内神田二丁目１４番 10 号
株式会社働楽ホールディングス
代表取締役社長 西島 富久

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、当社は臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会は電子提供措置をとっており、会社法第 325 条の 3 の規定により、電子提供措置事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえご確認くださいますようお願い申しあげます。

当社ウェブサイト https://www.doraku-holdings.co.jp/

【電子提供措置事項は、インターネット上の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR 情報」を選択のうえ、株主総会招集通知ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申しあげます。

東京証券取引所 東証上場会社情報サービス（jpx.co.jp）

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面により議決権を行使することができますので、議決権の行使をお願い申し上げます。今回の提案内容は、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイト上の「臨時株主総会招集ご通知」の株主総会参考書類に記載のとおりでございますので、同書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従って２０２３年１２月２０日（水曜日）午後５時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬具

記

１．日 時 ２０２３年１２月２１日（木曜日）午後３時３０分
２．場 所 東京都千代田区内神田二丁目 14 番 10 号
当社本店３階会議室
３．決議事項
第１号議案 定款一部変更の件

４．議決権の行使についてのご案内
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、２０２３年１２月２０日（火曜日）午後 5 時までに到着するようご返送ください。各議案につき賛否が表示されていない場合には、会社提案につき賛成としてお取扱いいたします。

以 上

～～～

株主総会決議資料

働楽ホールディングスの定款一部変更の件

管理本部

（株）働楽ホールディングス（以下、DHD）による当グループ会社の人材採用活動強化を目的とし、DHD にて有料職業紹介事業の許可を取得するために、下記のとおり DHD の定款を一部変更いたしたく、ご審議をお願いいたします。

記

定款変更の内容は、次のとおりです。

（下線部は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
（目的） 第２条　当会社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該法人等の事業活動を支配・管理するとともに、当該法人等に対する経営指導を行うことを目的とする。 １．情報システムの企画・コンサルティング、設計、構築、運用に関する事業 （２.～１４．条文省略）	（目的） 第２条　当会社は次の事業を営むことを目的とする。 １　当会社は、次の事業を営む会社その他の法人等の株式または持分を所有することにより、当該法人等の事業活動を支配・管理するとともに、当該法人等に対する経営指導を行うことを目的とする。 （１）情報システムの企画・コンサルティング、設計、構築、運用に関する事業 （（２）～（１４）現行どおり） ２　有料職業紹介事業

以上