



2023年4月14日

各位

会社名 株式会社 property technologies
代表者名 代表取締役社長 濱中 雄大
(コード番号：5527 東証グロース市場)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 松岡 耕平
(TEL 03-5308-5050)

臨時株主総会の開催及び付議議案決定に関するお知らせ

当社は、2023年3月17日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」において、2023年4月10日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます）を開催する旨のお知らせをいたしましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日時及び開催場所、並びに付議議案について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2023年5月30日（火曜日）午前11時
(2) 開催場所 東京都渋谷区本町三丁目12番1号
住友不動産西新宿ビル6号館12階
株式会社 property technologies 本社会議室

2. 本臨時株主総会の付議議案

決議事項

- 第1号議案 監査役1名選任の件
第2号議案 取締役1名選任の件

3. 決議事項にかかる詳細

(1) 監査役の選任について

① 監査役選任の理由

2023年3月2日付「監査役の逝去及び退任に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社社外監査役であった故梶原洋海氏の同年2月28日の逝去により監査役会設置会社としての監査役の法定員数を欠くことになりましたので、後任の監査役1名の選任を本臨時株主総会に付議するものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

② 監査役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び 重要な兼業の状況	所有する当社の 株式の数
なかやま きんや 仲山 欽也 (1956年2月2日)	2011年7月 財務省関東財務局 統括法務監査官	0株
	2012年7月 財務省福岡財務支局 金融商品取引所監理官	
	2013年7月 財務省関東財務局 東京財務事務所 次長	
	2015年1月 鹿沼相互信用金庫 リスク管理統括部 コンプライアンス統括グループ 担当部長	
	2015年7月 同金庫 執行役員リスク管理統括部長	
	2016年6月 同金庫 常勤理事リスク管理統括部長	
	2021年2月 当社 社外取締役(現任)	

- (注) 1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 仲山欽也氏は、現在、当社の社外取締役に就任しているところ、本臨時株主総会において監査役に選任されることを条件として、本臨時株主総会終結の時をもって当社の社外取締役に辞任し、当社の監査役に就任する予定となっております。
3. 仲山欽也氏は、本年2月28日に逝去により退任した梶原洋海氏の補欠として選任するものであり、その任期は、当社定款の定めにより退任した監査役の任期の終了する時(2026年2月開催の定時株主総会終結の時)までとなります。
4. 監査役候補者とした理由：
仲山欽也氏は、財務局での会計監査、金融機関でのコンプライアンス・リスク管理をはじめとする幅広い分野の知識、経験、また、これまでの当社社外取締役としての実績に鑑み、監査役としても、公正かつ客観的な立場で職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査役候補者としております。

(2) 取締役の選任について

① 取締役選任の理由

当社のコーポレートガバナンス体制の維持及び更なる向上のため、新たに社外取締役1名の選任を本臨時株主総会に付議するものであります。

② 取締役候補者と略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び 重要な兼業の状況	所有する当社の 株式の数
たかはし まさと 高橋 理人 (1959年4月24日)	1982年4月 株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社	一株
	2007年9月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社) 入社	
	2011年10月 同社 常務執行役員	
	2013年6月 株式会社L I F U L L 社外取締役	
	2017年1月 株式会社マッシュプラス 代表取締役(現任)	
	2018年6月 F r i n g e 8 1 株式会社(現 U n i p o s 株式会社) 社外取締役(現任)	
	2019年12月 株式会社H B I P 代表取締役(現任)	
	2021年3月 アディッシュ株式会社 社外取締役(現任)	
	2022年6月 株式会社ウィルグループ 社外取締役(現任)	

(注) 1. 候補者高橋理人氏は、新任の社外取締役候補者であります。

2. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

3. 社外取締役候補者とした理由：

高橋理人氏は、経営者としての豊富な実績と経験に加え、住宅関連及びデータを活用したサービスについての豊富な知見をはじめとする幅広い分野の知識、経験に鑑み、当社及びグループ各社の持続的かつ更なる成長と企業価値の向上の実現のため適切な人材であると判断し、社外取締役候補者としております。

以上