



2023年11月10日

各 位

会 社 名 株式会社スペースシャワーネットワーク  
代表者名 代表取締役社長 林 吉人  
(東証スタンダード・コード4838)  
問合せ先 取締役 案納 俊昭  
電 話 03-3585-3242

### 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

当社は、本日開催の取締役会において、2024年1月26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。）の招集のための基準日設定について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. 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、2023年11月30日（木）を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又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することができる株主といたします。

- (1) 基準日 : 2023年11月30日（木）
- (2) 公告日 : 2023年11月15日（水）
- (3) 公告方法 : 電子公告（当社のホームページに掲載いたします。）

<https://www.spaceshower.net/>

#### 2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議議案等について

本日付で公表いたしました「株式会社スペースシャワーネットワークと株式会社SKIYAKIとの経営統合契約及び株式交換契約の締結、並びに株式会社スペースシャワーネットワークの吸収分割による持株会社体制への移行、商号変更その他の定款の一部変更及び代表取締役の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、2024年1月26日に本臨時株主総会の開催を予定しており、①当社と株式会社SKIYAKIとの株式交換契約（以下「本株式交換契約」といいます。）の承認に係る議案、②当社と株式会社スペースシャワーネットワーク分割準備会社との吸収分割契約（以下「本吸収分割契約」といいます。）の承認に係る議案、③本株式交換契約に基づく株式交換及び本吸収分割契約に基づく吸収分割の効力発生を条件とした商号の変更、事業目的の変更及び監査等委員会設置会社への移行を含む定款の一部変更に係る議案、④その他当社取締役会で別途決定した議案を付議する予定です。

本臨時株主総会の開催日時、開催場所及び付議議案の詳細等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。

以 上