



2023年12月22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

臨時株主総会開催日等及び付議議案の決定並びに 持株会社体制への移行に伴う役員体制に関するお知らせ

当社は、2023年11月10日付「株式会社スペースシャワーネットワークと株式会社SK I Y A K I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」において、株式会社SK I Y A K Iとの間で、当社における持株会社体制への移行を伴う経営統合（以下「本経営統合」といいます。）を行うことについて公表しております。

当社は、本経営統合の実現のため、2023年11月10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11月30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。）を開催する旨をお知らせしておりましたが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日等及び付議議案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。

また、これに伴い、本経営統合後の2024年4月1日以降の当社における役員体制につきましても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2024年1月26日（金曜日）午後2時
- (2) 開催場所 東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー9階
「バルサール六本木グランドコンファレンスセンター」

2. 本臨時株主総会の付議議案

- 第1号議案 株式交換契約承認の件
- 第2号議案 吸収分割契約承認の件
- 第3号議案 定款一部変更の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- 第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
- 第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
- 第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 第8号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

議案の詳細につきましては、株主の皆様にお送りいたします「臨時株主総会招集ご通知」をご参照くだ

さい。

3. 2024年4月1日以降の当社の役員体制

2024年4月1日以降の当社（同日付で「スペースシャワーSKIYAKI ホールディングス株式会社」に商号を変更予定）の役員体制は以下を予定しております。なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役につきましては本臨時株主総会において、また、代表取締役につきましては2024年4月1日開催予定の当社取締役会において、それぞれ正式に決定される予定です。

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名（ふりがな）	役職
林 吉人（はやし よしと）	代表取締役共同社長
小久保 知洋（こくぼ ともひろ）	代表取締役共同社長
北島 直樹（きたじま なおき）	取締役
名取 達利（なとり たつとし）	取締役
酒井 真也（さかい しんや）	取締役
廣田 政智（ひろた まさとも）	取締役

(2) 監査等委員である取締役

氏名（ふりがな）	役職
長谷川 裕朗（はせがわ ひろあき）	取締役（監査等委員）
伊藤 修平（いとう しゅうへい）	社外取締役（監査等委員）
井上 昌治（いのうえ しょうじ）	社外取締役（監査等委員）
丸山 聡（まるやま さとし）	社外取締役（監査等委員）

以上