



2024年5月17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（取締役の選任、資本金の額の減少）の決定
に関するお知らせ**

当社は、2024年4月26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、2024年5月17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 2024年7月19日（金曜日）午前10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 取締役1名選任の件
第2号議案 資本金の額の減少（減資）の件

3. 決議事項にかかる詳細

(1) 取締役の選任について

① 取締役選任の理由

当社グループのテクノロジー開発の加速・強化を企図して、グループ内に PropTech-Lab（プロップテック・ラボ）を設立いたします。現取締役清水千弘氏は、開発を直接サポートするために、取締役（非業務執行の社外取締役）を退任し、新たに同ラボの所長に就任頂く体制へと移行します。

この開発体制強化と同時に、当社コーポレートガバナンスの維持及び更なる向上を実現するため、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
しが ひでひろ 志賀 秀啓 (1955年9月26日)	1978年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入行	一株
	2005年1月 株式会社みずほ銀行 関連事業部長	
	2006年3月 ヒューリック株式会社 代表取締役専務取締役	
	2020年4月 同 代表取締役副社長	
	2024年3月 同 顧問(現任)	

(注) 1. 候補者志賀秀啓氏は、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：

志賀秀啓氏は、経営者としての豊富な実績と経験に加え、大手不動産会社においての不動産関連サービスに関する幅広い知識、経験を有しており、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。

(2) 資本金の額の減少(減資)の件

① 減資の目的

分配可能額の充実を図るとともに資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。なお、本件による発行済株式総数および純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はありません。

② 減資の要領

(i) 減少する資本金の額

資本金の額 695,923,300 円を 395,923,300 円減少して、300,000,000 円といたします。

(ii) 減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

③ 減資の日程

(i) 取締役会決議 2024年5月17日

(ii) 債権者異議申述最終期日 2024年7月18日(予定)

(iii) 臨時株主総会決議 2024年7月19日(予定)

(iv) 減資の効力発生日 2024年7月31日(予定)

④ 今後の見通し

本件は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式数の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。なお、上記内容につきましては、2024年7月19日開催予定の臨時株主総会において、資本金の額の減少に関する議案が承認可決されることを条件としております。

以上