



2024年5月28日

各位

会社名 株式会社 i s p a c e
代表者名 代表取締役 CEO 袴田 武史
(コード番号: 9348 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 CFO 野崎 順平
(TEL. 03-6277-6451)

定款一部変更及び取締役の選任に関するお知らせ

当社は、2024年5月28日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」「取締役7名選任の件」を2024年6月28日開催予定の第14期定時株主総会（以下「本株主総会」という。）に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、2024年5月10日開示の「譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にてお知らせのとおり、業務執行取締役に対する当該譲渡制限付株式報酬制度の導入に関しても、「取締役に対する譲渡制限付き株式ユニットに係る報酬決定の件」として、上記に加え本株主総会に付議予定です。

記

1. 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

- ① 遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくなることにより、株主総会の活性化、効率化及び円滑化を図り、また、感染症や大規模災害等への対策にも資することで、株主様の利益を確保した完全電子化による、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することができるよう、定款第12条第2項を新設するものです。
- ② 将来的に株主の皆様への利益還元のための機会を柔軟に提供可能とするため、年1回の期末配当に並び、中間配当を検討可能とするべく、現行定款第45条に所要の変更を行うものです。

(2) 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第11条 (条文省略) (株主総会の招集)	第1条～第11条 (現行どおり) (株主総会の招集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 (新設)	第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。 <u>2 当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>
第13条～第44条 (条文省略) (剰余金の配当の基準日)	第13条～第44条 (現行どおり) (剰余金の配当の基準日)

第 45 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。 (新設)	第 45 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年 3 月 31 日とする。 2 当社の中間配当の基準日は、毎年 9 月 30 日とする。 3 前 2 項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
第 46 条 (条文省略)	第 46 条 (現行どおり)

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催予定日	2024 年 6 月 28 日
定款変更の効力発生予定日	2024 年 6 月 28 日

2. 取締役 7 名選任の件

取締役全員 (8 名) は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。このうち、桑内孝志氏を除く以下 7 名の選任をお願いするものです。

氏 名	選任の種別	現 役 職
はかまだ たけし 袴田 武史	再任	代表取締役 CEO
のぎき じゅんぺい 野崎 順平	再任	取締役 CFO
あかうら とおる 赤浦 徹	再任	社外取締役
かわな こういち 川名 浩一	再任	社外取締役
なかだ かずこ 中田 華寿子	再任	社外取締役
まきの たかし 牧野 隆	再任	社外取締役
はただ こうじろう 畑田 康二郎	再任	社外取締役

- (注) 1. 赤浦徹氏、川名浩一氏、中田華寿子氏、牧野隆氏及び畑田康二郎氏は、社外取締役候補者です。
2. 当社は、川名浩一氏、中田華寿子氏、牧野隆氏及び畑田康二郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任された場合には、引き続き独立役員になる予定です。

以 上