

2025年1月27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)

第5回定時株主総会の開催及び付議議案の決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、第5回定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. 本開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時 2025年2月27日(木曜日)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. 付議議案

- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件

3. 各議案の概要

(1) 剰余金処分の件

当社は、グループ事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。現在、当社グループは成長過程にあり、一層の業績拡大を目指しております。内部留保した資金を、当社グループの競争力の強化による将来の収益力向上や効率的な体制整備に有効に活用しつつ、大きな制約とならない範囲で安定的な配当を行うことで、幅広いステークホルダーとともに中長期的な成果を果たしてまいります。

第5期の期末配当は、利益配分に関する基本方針を踏まえ、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき45円

総額184,331,295円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年2月28日

(2) 取締役6名選任の件

現任取締役8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。当社が従来より検討しておりました経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化のため社外取締役を2名から3名に増員、取締役人員を8名から6名に減員し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定を行ってまいりたいと考えております。つきましては、社外取締役3名を含む取締役6名の選任をお願いいたしたく存じます。

① 取締役候補者

氏名（よみがな）	現在の当社における地位	再任／新任
濱中 雄大（はまなか たけひろ）	代表取締役社長	再任
岩尾 英志（いわお えいじ）	専務取締役	再任
松岡 耕平（まつおか こうへい）	取締役	再任
高橋 理人（たかはし まさと）	社外取締役	再任
志賀 秀啓（しが ひでひろ）	社外取締役	再任
江川 敏郎（えがわ としろう）	—	新任

(注) 高橋理人氏、志賀秀啓氏及び江川敏郎氏は社外取締役候補者であります。

② 退任予定取締役

氏名	現在の当社における地位
杉浦 潤一	取締役
田井 昇	取締役
水野 治	取締役

(ご参考) 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏名 (生年月日)	略歴
江川 敏郎 (1963年9月1日)	1988年4月 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 2017年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 常務執行役員 みずほ信託銀行株式会社 常務執行役員 2019年4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 2023年4月 同行 取締役（監査等委員） 監査等委員長 2024年7月 株式会社大城組 専務取締役（現任）

(注) 江川敏郎氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、江川氏が社外取締役に選任された場合には、独立役員として同証券取引所に届け出る予定です。

以上