

証券コード 9348
2024年6月28日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号
株 式 会 社 i s p a c e
代表取締役 CEO 袴 田 武 史

第14期定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第14期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
- 第14期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。
 - 第14期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第2号議案 取締役7名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、取締役に袴田武史氏、野崎順平氏、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の7名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、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であります。

第3号議案 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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

お知らせ

本株主総会終了後に開催されました取締役会において、代表取締役に袴田武史氏が選定され、就任いたしました。

以上