

証券コード 9348

2023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13期定時株主総会決議ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、本日開催の当社第13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13期（自2022年4月1日至2023年3月31日）
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、連結計算書類並びに連結計算書類に係る監査結果の内容を報告いたしました。
 - 第13期（自2022年4月1日至2023年3月31日）
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8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、桑内孝志氏、川名浩一氏、中田華寿子氏、牧野隆氏、畑田康二郎氏の8名が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、赤浦徹氏、桑内孝志氏、川名浩一氏、中田華寿子氏、牧野隆氏、畑田康二郎氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、監査役に内藤亜雅沙氏が新たに選任され就任いたしました。なお、内藤亜雅沙氏は、社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案どおり承認可決され、瀬戸川真紀氏が補欠監査役に選任されました。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

第7号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上

お知らせ

本定時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。

また、本定時株主総会終了後に開催されました監査役会において、常勤監査役に井上優司氏が選定され、就任いたしました。

以 上