

2025年3月26日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号

株式会社 スペース

代表取締役社長 佐々木 靖 浩

第53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53期定時株主総会において、下記の通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** 1.第53期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第53期（2024年1月1日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項

- 第 1 号 議 案** 剰余金の処分の件
本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は1株につき普通配当30円に特別配当4円を加え34円（中間配当金20円を含め年間54円の配当）と決定いたしました。

- 第 2 号 議 案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に林不二夫、佐々木靖浩、庄村香史、森田昭一、松尾信幸、加藤千寿夫、若林弘之、嶋田博子の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、嶋田博子氏は社外取締役であります。

- 第 3 号 議 案** 監査等委員である取締役1名選任の件
本件は、原案通り承認可決され、監査等委員である取締役に三品和久氏が選任され、就任いたしました。

以 上

なお、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に佐々木靖浩氏が選定され、就任いたしました。

配当金のお支払について

第53期の期末配当につきましては、同封の「期末配当金領収証」用紙記載事項をご高覧のうえ、最寄のゆうちょ銀行または郵便局にてお受け取りください。

なお、金融機関への口座振込をご指定済の方につきましては、「配当金計算書」及び「お振込先について」を同封いたしましたので、ご確認ください。