

2024年6月24日

株 主 各 位

東京都港区六本木三丁目16番35号

スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社

代表取締役共同社長 林 吉 人

代表取締役共同社長 小久保 知 洋

第30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あげます。

さて、本日開催の当社第30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あげます。

敬 具

記

- 報告事項
1. 第30期（2023年4月1日から2024年3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
本件は、上記事業報告、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。
 2. 第30期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類報告の件
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 剰余金処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は、1株につき10円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。）6名選任の件

本件は、原案のとおり、林 吉人、小久保 知洋、北島 直樹、名取 達利、酒井 真也、廣田 政智の各氏が再選され、同日それぞれ重任いたしました。

第3号議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、次のとおり定款の一部が変更されました。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

変 更 前	変 更 後
(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都港区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。
(新 設)	<u>附 則</u>
(新 設)	<u>(効力発生)</u>
	<u>第1条 定款第3条（本店の所在地）の変更は、2024年8月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本条は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

以 上

当社役員につきまして

2024年6月24日現在の役員は次のとおりであります。

代表取締役共同社長	林	吉	人	取締役/常勤監査等委員	長	谷	川	裕	朗		
代表取締役共同社長	小	久	保	知	洋	社外取締役/監査等委員	伊	藤	修	平	
取	締	役	北	島	直	樹	社外取締役/監査等委員	井	上	昌	治
取	締	役	名	取	達	利	社外取締役/監査等委員	丸	山		聡
取	締	役	酒	井	真	也					
取	締	役	廣	田	政	智					

WEB株主通信ページ公開のお知らせ

株主通信を、当社コーポレートサイトに公開いたしました。詳しくは下記URLもしくはQRコードよりアクセスください。

<https://sssk-hd.com/>



第30期期末配当金のお支払いにつきまして

第30期期末配当金は、同封の「配当金領収証」により、払渡期間内にお近くのゆうちょ銀行又は郵便局でお受け取りください。

また、口座振込をご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、株式数比例配分方式をご指定の株主様は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」にて入金をご確認ください。

株式数比例配分方式をご指定の株主様につきましては、税額の計算等は証券会社等にて行われますので、お取引証券会社等にご確認ください。

配当金のお受け取り方法

従来の配当金振込口座のご指定方法に加えて、あらかじめ登録した一つの預金口座で株主様の保有している全ての銘柄の配当金のお受け取りや、証券会社の口座でも配当金のお受け取りが可能です。詳しくはお取引証券会社等にお問合せください。

株式に関する各種手続き

1. 未払配当金の支払のお申し出先

株主名簿管理人(三井住友信託銀行株式会社)にお申し出ください。

2. 住所変更、配当金のお受け取り方法の指定等のお申し出先

株主様の口座のある証券会社にお申し出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

・郵便物送付先

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

・電話照会先

0120-782-031

(フリーダイヤル 受付時間：9：00～17：00 土日休日をのぞく)



この決議ご通知は、環境に優しい植物油インキを使用しております。