

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年6月28日
【会社名】	株式会社 i s p a c e
【英訳名】	ispace, inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役 C E O 袴田 武史
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号
【電話番号】	03 - 6277 - 6451 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 野崎 順平
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋浜町三丁目42番3号
【電話番号】	03 - 6277 - 6451 (代表)
【事務連絡者氏名】	取締役 C F O 野崎 順平
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

2023年6月28日開催の当社第13回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2023年6月28日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

今後の当社における事業展開に備えるため事業目的を追加するものであります。

第2号議案 取締役8名選任の件

袴田武史、野崎順平、赤浦徹、桑内孝志、川名浩一、中田華寿子、牧野隆、畑田康二郎の8名を取締役に選任するものであります。

なお、赤浦徹、桑内孝志、川名浩一、中田華寿子、牧野隆、畑田康二郎は社外取締役候補者であります。

第3号議案 監査役1名選任の件

内藤亜雅沙を監査役に選任するものであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

瀬戸川真紀を補欠監査役に選任するものであります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

取締役の報酬額を年額150百万円以内とするものであります。

第6号議案 監査役の報酬額改定の件

監査役の報酬額を年額150百万円以内とするものであります。

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

1. 資本準備金の額の減少の内容

会社法第448条第1項の規定に基づき、2023年3月31日現在の資本準備金の額8,556,042,378円全額を減少し、同額をその他資本剰余金に振替いたします。

2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記1.の資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 8,556,042,378円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 8,556,042,378円

3. 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分が効力を生じる日

2023年6月28日を予定しております。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案 定款一部変更の件	486,574	0	0	(注)1	可決 100.00
第2号議案 取締役8名選任の件	486,574	0	0	(注)2	可決 100.00
第3号議案 監査役1名選任の件	486,574	0	0	(注)2	可決 100.00
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	486,574	0	0	(注)2	可決 100.00
第5号議案 取締役の報酬額改定の件	486,574	0	0	(注)2	可決 100.00
第6号議案 監査役の報酬額改定の件	486,574	0	0	(注)2	可決 100.00
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	486,574	0	0	(注)2	可決 100.00

(注)1. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

2. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以上