



2024年4月3日

各位

会社名 株式会社スペースス
代表者名 代表取締役社長 佐々木 靖浩
(コード 9622 プライム市場)
問合せ先 取締役 執行役員経営管理本部長 松尾 信幸
(電話番号：03-3669-4008)

定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2024年2月16日開催の取締役会において、下記の通り「定款一部変更の件」を2024年3月27日開催の当社第52期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、2024年3月27日に開催した当社第52期定時株主総会において、本件は原案通り承認可決され、所要の変更をいたしました。

記

1. 定款変更の目的

当社の事業活動にあたり、今後の事業展開の多様化及びその可能性検討の観点から、現行定款第2条（目的）について事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次の通りです。

(下線部分に変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ショッピングセンター、百貨店、専門店、飲食店等、商業施設の企画、設計、監理及び施工。 (2) 博物館、資料館等文化施設、スポーツ・娯楽施設の企画、設計、監理及び施工。 (3) 都市開発、地域開発、環境整備事業に関する企画、設計、監理及び施工。 (4) 展示器具、陳列什器、室内外装飾用品、家具等の企画、設計、制作、販売及び輸出入。 (5) 建築工事、内装仕上工事の企画、設計、監理及び施工。 (6) 展示場、博覧会、見本市の企画、設計、監理及び施工。 (7) 広報、広告に関する企画、設計及び制作。 (8) 前各号に関する調査、コンサルティング、情報の提供及び出版業務。 (9) 不動産の売買、賃貸及び斡旋。 (10) 前各号に附帯する一切の業務。	第1章 総則 (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) ショッピングセンター、百貨店、専門店、飲食店等、商業施設の企画、設計、監理及び施工。 (2) 博物館、資料館等文化施設、スポーツ・娯楽施設の企画、設計、監理及び施工。 (3) 都市開発、地域開発、環境整備事業に関する企画、設計、監理及び施工。 (4) 展示器具、陳列什器、室内外装飾用品、家具等の企画、設計、制作、販売及び輸出入。 (5) 建築工事、内装仕上工事の企画、設計、監理及び施工。 (6) 展示場、博覧会、見本市の企画、設計、監理及び施工。 (7) 広報、広告に関する企画、設計及び制作。 (8) 前各号に関する調査、コンサルティング、情報の提供及び出版業務。 (9) 不動産の売買、賃貸及び斡旋。 (10) <u>古物の売買及びその受託業務。</u> (11) <u>前各号に附帯する一切の業務。</u>

3. 日 程

定款変更のための株主総会開催日

2024年3月27日（水）

定款変更の効力発生日

2024年3月27日（水）

以 上