

2024年6月6日

株主各位

会社名 株式会社 i s p a c e
代表者名 代表取締役 CEO 袴田 武史
(証券コード 9348)

電子提供措置事項記載書面の一部修正について

2024年6月12日付送付予定の当社第14期定時株主総会に関する電子提供措置事項記載書面について、記載事項の一部に修正すべき事項がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正させていただきます。

なお、本修正は「第14期定時株主総会招集ご通知」の電子提供措置開始前に確認されたことから、当社ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトには修正後の電子データのみを提供しておりますが、すでに校了手続が完了しているため書面交付請求をされた株主様のお手元に届くものは修正前のものとなります。何卒ご了承ください。

記

「第14期定時株主総会招集ご通知」16ページ「④取締役、監査役ごとの報酬等の総額」に関する注記について、下線部分を修正しております。

(修正前)

- (注) 1. 上表には、2023年6月28日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名（うち社外監査役1名）を含んでおります。
2. 当社取締役及び監査役の報酬の総額は、2023年6月28日開催の定時株主総会において、それぞれ年額150,000千円（うち社外取締役は50,000千円）及び25,000千円（うち社外監査役は10,000千円）以内と決議しており、各取締役及び各監査役の報酬算定方法は、取締役会及び監査役会にて定めております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名（うち社外取締役6名）、監査役の員数は3名（うち社外監査役2名）です。

(修正後)

- (注) 1. 上表には、2023年6月28日開催の第13回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名（うち社外監査役1名）を含んでおります。
2. 当社取締役及び監査役の報酬の総額は、2023年6月28日開催の定時株主総会において、それぞれ年額150,000千円（うち社外取締役は50,000千円）及び25,000千円（うち社外監査役は10,000千円）以内と決議しており、各取締役及び各監査役の報酬算定方法は、取締役会及び監査役会にて定めております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名（うち社外取締役6名）、監査役の員数は3名（うち社外監査役2名）です。
3. 当事業年度においては、業務遂行を統括する立場にあり各取締役の業績の評価及び査定を行うのにふさわしい代表取締役CEO袴田武史が、取締役会決議により一任を受け取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を行っております。一任された権限の内容は、各取締役の業績の評価及び査定に基づく取締役の報酬等の具体的配分の決定であり、決定にあたっては役員評価報酬委員会に諮りその客観性を担保することを条件としております。

以上