

証券コード3260

2022年5月27日

株 主 各 位

名古屋市緑区曾根二丁目162番地

株式会社 エ ス ポ ア

代表取締役社長 矢 作 和 幸

## 第50回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第50回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50期（2021年3月1日から2022年2月28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役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第50期(2021年3月1日から2022年2月28日まで)計算書類報告の件

本件は、上記各書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。

### 決 議 事 項

#### 第1号議案

定款一部変更の件

本件は原案どおり承認可決されました。なお、定款変更の内容は、次のとおりであります。

(1) 今後の事業拡大及び事業内容の多角化に備えるため、定款第2条の目的につきまして、事業目的を追加いたしました。

(2) 「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。

①定款第14条1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

②定款第14条2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（変更前定款第14条）は不要となるため、これを削除するものであります。

④上記新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

（3）その他、表現の方法及び字句の修正、条数の調整等の所要の変更を行うものであります。

## 第2号議案

監査役3名選任の件

本件は原案どおり日向健太、行木明宏、宮本武明の各氏が選任され就任いたしました。

なお、日向健太、行木明宏、宮本武明の各氏は、社外監査役であります。

## 第3号議案

会計監査人選任の件

本件は原案どおり海南監査法人が選任され就任いたしました。

以 上