

2020 年 6 月 16 日

各位

会 社 名 株式会社スペースバリューホールディングス
 代表者名 代 表 取 締 役 社 長 C E O 森岡 直樹
 (東証 1 部・コード番号 1448)
 問合せ先 執行役員コーポレート本部 I R 広報部長 島田 英樹
 電話番号 03-5439-6070

当社第 2 期定時株主総会における議決権行使の際の補足情報について

当社は、2020 年 6 月 30 日に開催予定の当社第 2 期定時株主総会における議決権行使を行っていただく際、株主の皆様にご判断いただくため、下記のとおり、補足情報を提供させていただきます。

記

1. 社外役員に関する補足

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外取締役 樋渡利美氏は、弁護士法人本田正幸国際法律事務所の弁護士であります。当社と弁護士法人本田正幸国際法律事務所との間に特別の関係はありません。

社外取締役 紙野愛健氏は、紙野公認会計士事務所所長、青山アクセス税理士法人代表社員、(株)NO. 1 社外監査役、エネルギープロダクト(株)社外監査役及びプリモ・ジャパン(株)社外取締役であります。当社と紙野公認会計士事務所、青山アクセス税理士法人、(株)NO. 1、エネルギープロダクト(株)及びプリモ・ジャパン(株)との間に特別の関係はありません。

② 当事業年度（2019 年 4 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日まで）における主な活動状況

会社における地位	氏 名	出席状況及び発言状況
社外取締役	樋渡 利美	2019 年 6 月 27 日就任以降、当事業年度に開催された取締役会 10 回の全てに出席いたしました。 主に弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役	紙野 愛健	2019 年 6 月 27 日就任以降、当事業年度に開催された取締役会 10 回の全てに出席いたしました。 主に公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

会社における地位	氏 名	出席状況及び発言状況
社外監査役	妹尾 喜三郎	当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに、また、監査役会 9 回の全てに出席しております。 取締役会におきましては取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を、監査役会におきましては監査役職務の執行に関する事項について適宜必要な発言を行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第 370 条及び当社定款第 25 条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が 8 回ありました。

2. 第 5 号議案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件に関する補足

柴田美鈴氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が補欠の監査等委員である取締役の選任が承認され、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠き監査等委員である取締役に就任した場合は、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上