

スマレジ

臨時株主総会 招集ご通知

株式会社スマレジ 証券コード：4431
Extraordinary General Meeting of Shareholders

決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役1名選任の件

開催情報 2020年12月14日(月) 午前10時00分(受付開始：午前9時30分)
大阪市中央区本町四丁目2番12号 野村不動産御堂筋本町ビル3F 当社本社

ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染予防に必要な措置を講じた上で株主総会を開催いたしますが、当日のご来場は可能な限りお控えいただき、事前に書面による議決権行使をお願い申し上げます。

また、本株主総会は、当日株主総会にご出席いただけない株主様に向けて、インターネットを通じたライブ配信を行います。視聴方法は末尾に記載の「株主総会ライブ配信のお知らせ」をご確認ください。

(証券コード 4431)
2020年11月27日

株主各位

大阪市中央区本町四丁目2番12号
株式会社スマレジ
代表取締役 山本 博士

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、可能な限り臨時株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。なお、書面によって議決権を行使される場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年12月11日（金曜日）午後6時00分までに到着するようご送付お願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年12月14日（月曜日）午前10時00分（受付開始：午前9時30分）
2. 場 所 大阪市中央区本町四丁目2番12号 野村不動産御堂筋本町ビル3F 当社本社
(会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。)
3. 目的事項
[決議事項] 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役1名選任の件

以 上

(お願い) 当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://corp.smaregi.jp/>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社の事業内容の拡大及び今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1.～21. (省略) <u>(新設)</u> <u>(新設)</u> 22. (省略)	(目的) 第2条 (現行のとおり) 1.～21. (現行のとおり) <u>22. 企業及び事業の買収、合併その他の投資業務</u> <u>23. 前各号に附帯する事業及び他の事業への投資または融資</u> <u>24. (現行のとおり)</u>

第2号議案 取締役1名選任の件

当社の経営体制の一層の強化のために、当社の取締役を新たに1名選任するものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。なお、選任の効力発生日は、2021年1月1日といたしたく存じます。

たか ま だて こう へい
高間 館 紘 平

新任

候補者とした理由▶ 高間館紘平氏は、株式会社ジャフコでの豊富な企業投資実務経験を有し、複数の投資先企業の事業戦略立案、M&A及び株式上場支援に携わったのち、セカイエ株式会社では代表取締役として、ECでのリノベーション事業及び不動産売却査定サイト事業を大きく成長させてきた実績により、今後の当社のアプリマーケット戦略（スマレジ・アプリマーケットを中心とした資本業務提携等によるベンチャーエコシステムの構築）及び企業価値向上に寄与するものとして適任であると判断したためであります。

生年月日

1983年1月30日

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2007年4月 株式会社ジャフコ（現 ジャフコグループ株式会社） 入社

2012年10月 株式会社N・フィールド 社外取締役就任

所有する当社株式数

0株

2013年12月 セカイエ株式会社 代表取締役就任

2017年3月 株式会社Q 代表取締役就任

取締役会への出席状況

—

(注) 取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

以 上

〈× 毛 欄〉

受付中

事前にご質問を受付けております

当社へのご質問やご意見などがございましたら、以下のフォームよりお聞かせください。

株主の皆様の高関心のご質問につきましては、本臨時株主総会にて取り上げさせて頂く予定です。

ご質問受付フォームURL

<https://corp.smaregi.jp/ir/shareholders-meeting/fy2020-12/prequestion.php>



ご質問受付期限：2020年12月7日（月）午後6時00分

※すべてのご質問にお答えできない場合がありますことをご了承ください。

※ご質問の受付は、上記ご質問受付フォームからのみとさせていただきます。

※頂いたご質問に関して、個別に回答は致しかねますので、ご了承ください。

※本臨時総会で取り上げるに至らなかったご質問に関しては、今後の参考とさせていただきます。

※頂いたご質問は、ご質問者が特定出来ないような形で、当社ウェブサイトで公開させて頂く場合があります。

株主メモ

上場証券取引所	東京証券取引所マザーズ市場
証券コード	4431
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 0120-094-777

決議ご通知は郵送していません

本臨時株主総会に関する決議ご通知につきましては、当社ウェブサイトにてご報告させていただきます。株主の皆様にはご不便かと存じますが、予めご了承ください。

臨時株主総会ご案内

ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、感染予防に必要な措置を講じた上で株主総会を開催いたしますが、当日のご来場は可能な限りお控えいただき、事前に書面による議決権行使をお願い申し上げます。

株主総会ライブ配信のお知らせ

臨時株主総会の模様は、**ライブ中継**にて**動画配信**を行います。
当日、下記URLにアクセスすると株主総会動画をご覧いただけます。

2020年12月14日 (月) 午前10時00分

<https://corp.smaregi.jp/ir/shareholders-meeting/fy2020-12/>



質疑応答について

当日、下記URLの質問フォームよりご質問を受け付けいたします。

<https://corp.smaregi.jp/ir/shareholders-meeting/fy2020-12/question.php>

頂いた質問の内容や当日の進行の都合上、全てのご質問に回答できない場合があります。

また、頂いたご質問は、ご質問者が特定できないような形で、当社ウェブサイトで公開させて頂く場合があります。

中継会場

野村不動産御堂筋本町ビル3F 当社本社
大阪市中央区本町四丁目2番12号



<https://corp.smaregi.jp/>