

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月30日
【会社名】	株式会社スペース
【英訳名】	SPACE CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 佐々木 靖浩
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号
【電話番号】	03(3669)4008 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画本部長 大村 奈々子
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号
【電話番号】	03(3669)4008 (代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画本部長 大村 奈々子
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 1【提出理由】

当社は、2020年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

## 2【報告内容】

### (1) 株主総会が開催された年月日

2020年3月27日

### (2) 決議事項の内容

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

##### イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金 27円 総額 652,354,668円

##### ロ 効力発生日

2020年3月30日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

幅広く情報を開示するため、第5条（公告方法）について変更するものであります。

#### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林不二夫、佐々木靖浩、加藤千寿夫、若林弘之、塚谷光次、森田昭一、庄村香史、乙部勝司及び松尾信幸の9名を選任するものであります。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、菊池利夫、前川弘美、和田良子及び田口聡志の4名を選任するものであります。なお、前川弘美、和田良子、田口聡志の3氏は社外取締役であります。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件  
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の範囲内にて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額100百万円以内として設定するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	174,661	1,941	0	(注)1	可決 97.21
第2号議案 定款一部変更の件	176,549	53	0	(注)2	可決 98.26
第3号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)9名選任の件					
林 不二夫	162,225	14,376	0	(注)3	可決 90.29
佐々木靖浩	162,233	14,368	0		可決 90.29
加藤千寿夫	176,520	81	0		可決 98.25
若林 弘之	176,516	85	0		可決 98.24
塚谷 光次	176,520	81	0		可決 98.25
森田 昭一	176,521	80	0		可決 98.25
庄村 香史	176,517	84	0		可決 98.24
乙部 勝司	176,520	81	0		可決 98.25
松尾 信幸	176,520	81	0		可決 98.25
第4号議案 監査等委員である取 締役4名選任の件					
菊池 利夫	176,188	413	0	(注)3	可決 98.06
前川 弘美	164,615	11,986	0		可決 91.62
和田 良子	176,501	100	0		可決 98.24
田口 聡志	176,513	88	0		可決 98.24
第5号議案 取締役(監査等委員 である取締役を除 く。)に対する譲渡 制限付株式の割当 のための報酬決定 の件	159,754	16,847	0	(注)1	可決 88.91

- (注) 1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。  
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。  
3. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。