

2022年5月27日

各 位

会 社 名 ITbook ホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役社長 前 俊 守
(コード：1447、東証グロース)
問 合 せ 先 執行役員管理本部長兼 CFO 神谷 修司
(電話番号：03 - 6264 - 8200)

株主提案権行使不受理のお知らせ

当社は、2022年6月27日に開催予定の第4回定時株主総会（以下「本定時総会」といいます。）に関して、株主提案権を行使する旨の書面（以下「本提案権行使」といいます。）を受領していましたが、所定の期限内に必要な手続が行われなかったことから、本日開催の取締役会において、本提案権行使を不適法として受理しないことを決定しましたので、お知らせいたします。

当社は、株主である恩田饒氏（以下「提案株主」といいます。）より、2022年4月26日付及び同年4月28日付の株主提案書にて、会社法303条2項及び305条1項に基づき、本定時総会における議題提案※及び議案要領通知請求を受けました。

本提案権行使は、社債、株式等の振替に関する法律154条1項、147条4項所定の「少数株主権等」に該当するため、個別株主通知を行う必要があります（同法154条2項）、この個別株主通知は株主総会日の8週間前までになされる必要があります（会社法303条2項及び305条1項）。

ところが、提案株主による個別株主通知が当社に到達したのは2022年5月12日であり、本定時総会会日の8週間前という期限を大幅に徒過していました。所定の期限に遅れた本提案権行使は不適法であることから、当社は、本定時総会に関して本提案権行使にかかる議題提案及び議案要領通知請求には応じないことを決定いたしました。

- ※提案議題：①取締役6名選任の件 2022年4月26日付
②取締役1名選任の件 2022年4月28日付

以上