



2021年12月24日

各位

会社名 株式会社スペースシャワーネットワーク
代表者名 代表取締役社長 林 吉人
(JASDAQ・コード4838)
問合せ先 取締役 北島 直樹
電 話 03-3585-3242
メールアドレス kouhou.ir@spaceshower.net

臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催 並びに資本金の額の減少に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会において資本金の減少について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 臨時株主総会に係る基準日について

臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2022年1月12日を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。

- (1) 基準日 2022年1月12日
- (2) 公告日 2021年12月28日
- (3) 公告方法 電子公告（当社ホームページに掲載いたします。）

<https://www.spaceshower.net/>

2. 臨時株主総会の開催日時及び付議議案について

- (1) 開催日時 2022年2月25日（金）午後1時30分
- (2) 開催場所 2022年2月上旬送付予定の臨時株主総会招集ご通知をご確認ください。
- (3) 付議議案 資本金の額の減少の件

3. 資本金の額の減少について

(1) 資本金の額の減少の目的

今回の資本金の額の減少は、当社の業容及び損益状態の現状を踏まえ、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持するとともに、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図ることが目的であります。

(2) 減資の方法

① 減少すべき資本金の額

資本金の額 1,920,579,052 円のうち、1,820,579,052 円を減少して、100,000,000 円といたします。

② 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えること

といたします。

(3) 資本金の額の減少の日程 (予定)

取締役会決議日	2021年12月24日
債権者異議申述公告日	2022年1月17日
債権者異議申述最終期日	2022年2月17日
臨時株主総会決議日	2022年2月25日
効力発生日	2022年2月28日

4. 今後の見通し

本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目内の振替処理であり、当社の純資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。

なお、上記内容につきましては、本株主総会において承認可決されることを条件としております。

以 上