

株 主 各 位

東京都港区六本木三丁目16番35号

株式会社スペースシャワーネットワーク

代表取締役社長 林 吉 人

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、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、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議案に対する賛否をご表示いただき、2022年2月24日（木曜日）午後7時までに到着するように、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年2月25日（金曜日）午後1時30分
受付開始は午後0時30分を予定しております。
2. 場 所 東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー9階
「ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター」
ご来場の際は、末尾の「株主総会 会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 資本金の額の減少の件

以 上

- ~~~~~
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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。
 2. 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
(アドレス <https://www.spaceshower.net/>)
 3. 株主総会にご出席の株主様へのお土産及び総会終了後の懇親会のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議 案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の目的

当社の業況及び事業規模並びに中長期的な企業価値の向上に向けた財務戦略などを総合的に勘案し、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保と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ことを目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。なお、資本金の額の減少は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額1,920,579,052円のうち1,820,579,052円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年2月28日

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

株主総会 会場ご案内図

会 場 東京都港区六本木3丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー9階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター
電 話 080-6860-3755



「交通のご案内」

六本木一丁目駅 西改札直結（南北線）

お願い：駐車場のご用意はございません。また、当日は会場周辺道路及び近隣駐車場の会場に混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

「新型コロナウイルスによる感染症への対応について」

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本株主総会会場におきましては、開催日現在の状況に応じ、マスク着用やアルコール消毒液の設置など感染予防のための措置を講じてまいります。

なお、今後の状況変化により、本株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト（<https://www.spaceshower.net/>）にてお知らせいたします。

また、運営時間の短縮のため、質疑応答は本株主総会の目的事項に関連するものに限りさせていただきます。



この招集ご通知は、環境に優しい植物油インキを使用しております。