

証券コード3260

2024年5月28日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町15番1号

株式会社 エ ス ポ ア

代表取締役社長 矢 作 和 幸

第52回定時株主総会決議のご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、本日開催の当社第52回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。

敬具

記

報 告 事 項 1. 第52期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第52期(2023年3月1日から2024年2月29日まで)計算書類報告の件

本件は、上記各書類の内容及び連結計算書類監査結果を報告いたしました。

決 議 事 項
議 案

定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。なお、定款変更の内容は、次のとおりであります。

定款第2条の目的について、変更は以下のとおりであります。

別紙（定款変更の内容）

（下線は、変更箇所を示します。）

変 更 前	変 更 後
<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 不動産の売買・賃貸借・仲介及び管理並びに鑑定業</p> <p><u>2. 宅地造成および建物の建築、修繕、増改築</u></p> <p><u>3. 不動産有効活用に関するコンサルティング業</u></p> <p><u>4. 不動産証券化及び不動産証券化商品の売買・賃貸</u></p> <p><u>5. 不動産及び動産のリース業及びレンタル業</u></p> <p><u>6. 特定目的会社、特別目的会社</u> （財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社）及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介および管理</p> <p><u>7. 不動産特定共同事業法に基づく事業</u></p> <p><u>8. 不動産、有価証券その他金融資産に関する投資顧問業務</u></p> <p><u>9. 不動産、不動産証券化商品、債権、有価証券、金融資産に関する調査及び企画、投資並びにコンサルティング業務</u> (新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 不動産の売買・賃貸借・仲介及び管理並びに鑑定業 (削除)</p> <p><u>2. 不動産有効活用に関するコンサルティング業</u></p> <p><u>3. 不動産証券化及び不動産証券化商品の売買・賃貸</u></p> <p><u>4. 不動産及び動産のリース業及びレンタル業</u></p> <p><u>5. 特定目的会社、特別目的会社</u> （財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社）及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介および管理</p> <p><u>6. 不動産特定共同事業法に基づく事業</u> (削除)</p> <p><u>7. 不動産、不動産証券化商品、債権、有価証券、金融資産に関する調査及び企画、投資並びにコンサルティング業務</u></p> <p><u>8. 太陽光発電設備の設計、施工、保守管理及び販売、運営業務</u></p> <p><u>9. 太陽光、風力、水力等の再生可能エネルギーによる発電事業並びにその管理運営及び電気の供</u></p>

変 更 前	変 更 後
<p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>給・販売、運営に関する業務</p> <p><u>1 0. 蓄電機器、蓄電設備及び発電機器、発電設備の販売、設置、運営、並びに保守管理業務</u></p> <p><u>1 1. トレーラーハウス等の製造、販売、賃貸、買取、修理、運営等に関する業務</u></p> <p><u>1 2. 建設工事、土木工事及び付帯の設備工事の設計、施工、及び運営、保守管理業務</u></p> <p><u>1 3. 電気自動車等への充電設備の開発、製造、販売、賃貸、運営等に関する業務</u></p> <p><u>1 4. 古物商に関する業務</u></p>
<p><u>1 0. 金融商品取引法に規定する金融商品取引業</u></p> <p><u>1 1. クラウドファンディング事業</u></p> <p><u>1 2. 有価証券の取得・保有及び運用</u></p> <p><u>1 3. 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業組合の組成・運用・管理に関する業務</u></p> <p><u>1 4. 企業の合併、M&A並びに資本、技術、販売、製造等の提携の仲介及び斡旋</u></p> <p><u>1 5. 会社経営、創業支援及び企業再生に関するコンサルティング</u></p> <p><u>1 6. 企業の株式公開及び資本政策に関するコンサルティング</u></p> <p><u>1 7. 企業に対する投融資及びビジネスインキュベーション業務並びに投融資の引受、仲介及び斡旋</u></p>	<p>(削除)</p> <p><u>1 5. クラウドファンディング事業</u></p> <p><u>1 6. 有価証券の取得・保有及び運用</u></p> <p><u>1 7. 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業組合の組成・運用・管理に関する業務</u></p> <p><u>1 8. 企業の合併、M&A並びに資本、技術、販売、製造等の提携の仲介及び斡旋</u></p> <p><u>1 9. 会社経営、創業支援及び企業再生に関するコンサルティング</u></p> <p><u>2 0. 企業の株式公開及び資本政策に関するコンサルティング</u></p> <p><u>2 1. 企業に対する投融資及びビジネスインキュベーション業務並びに投融資の引受、仲介及び斡旋</u></p>

変 更 前	変 更 後
<u>18.</u> 投資顧問業及び貸金業	<u>22.</u> 投資顧問業及び貸金業
<u>19.</u> 企業に対する営業戦略の立案及びコンサルティング並びに営業代行業務	<u>23.</u> 企業に対する営業戦略の立案及びコンサルティング並びに営業代行業務
<u>20.</u> ホテル・旅館・ゴルフ場・スポーツ施設・飲食店の企画・運営・管理・所有・賃貸	<u>24.</u> ホテル・旅館・ゴルフ場・スポーツ施設・飲食店の企画・運営・管理・所有・賃貸
<u>21.</u> 駐車場の経営及び管理	<u>25.</u> 駐車場の経営及び管理
<u>22.</u> 損害保険代理業	<u>26.</u> 損害保険代理業
<u>23.</u> インターネット、ウェブサイト、ウェブコンテンツ及びデジタルコンテンツの企画、デザイン、開発、販売、運営、保守及び管理並びにそれらのコンサルティング	<u>27.</u> インターネット、ウェブサイト、ウェブコンテンツ及びデジタルコンテンツの企画、デザイン、開発、販売、運営、保守及び管理並びにそれらのコンサルティング
<u>24.</u> 営業及び販売の代行業務受託及び代理店業務	<u>28.</u> 営業及び販売の代行業務受託及び代理店業務
<u>25.</u> 企業における教育研修及びコンサルティング業	<u>29.</u> 企業における教育研修及びコンサルティング業
<u>26.</u> 経営セミナーイベントの開催	<u>30.</u> 経営セミナーイベントの開催
<u>27.</u> コールセンター代行業務	<u>31.</u> コールセンター代行業務
<u>28.</u> 前各号に附帯する一切の事業	<u>32.</u> 前各号に附帯する一切の事業

以 上