



2024年3月27日

各位

会社名 株式会社 ストレージ王
代表者名 代表取締役 荒川 滋郎
社長執行役員
(コード番号: 2997 東証グロース)
問い合わせ先 取締役 執行役員 水村 健次
管理部長
TEL. 047-314-1981

第14回定時株主総会招集及び付議議案の決定並びに定款の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり2024年4月26日開催予定の当社第14回定時株主総会に、以下のとおり議案を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. 付議議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役5名選任の件

2. 各議案の概要

(1) 第1号議案 定款一部変更の件

① 変更の理由

当社はトランクルームの開発、運営を主要な業務としておりますが、将来の事業活動の多様化に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的の追加を行うものであります。

② 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりです。(下線部分は、変更箇所を示しております)

現 行 定 款	変 更 案
(商号) 第1条 (条文省略) (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~12. (条文省略)	(商号) 第1条 (現行のとおり) (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ~12. (現行のとおり)

<p>(新 規) 13. <u>第二種金融商品取引業</u> (新 設)</p> <p>(新 設) (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>14. <u>リサイクル及び古物売買に関する事業</u> 15. <u>損害保険代理業及び生命保険の募集業</u> 16. <u>フランチャイズ事業</u> 17. <u>経営コンサルタント業</u> 18. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u> 第3条～第46条 (条文省略)</p>	<p>13. <u>インターネットを活用した広告及び宣伝業務</u> 14. <u>第二種金融商品取引業</u> 15. <u>電子マネーその他の電子的価値情報及び前払式支払手段の発行、販売及び管理、電子決済システムの提供並びに資金移動業</u> 16. <u>旅行業</u> 17. <u>ホテル、レストラン及びレジャー施設等の所有、賃貸借及び経営</u> 18. <u>各種物品の販売及び販売支援</u> 19. <u>リサイクル及び古物売買に関する事業</u> 20. <u>損害保険代理業及び生命保険の募集業</u> 21. <u>フランチャイズ事業</u> 22. <u>経営コンサルタント業</u> 23. <u>前各号に付帯関連する一切の事業</u> 第3条～第46条 (現行とおり)</p>
---	---

③ 日 程

(1) 定款変更のための株主総会開催日 2024年4月26日(金)

(2) 定款変更の効力発行日 2024年4月26日(金)

(注) 上記の内容につきましては、2024年4月26日開催予定の当社第14回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

(2)第2号議案 取締役5名選任の件

取締役5名全員は、2024年4月26日開催予定の当社第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、企業価値の継続的向上および取締役会の適切な構成を図るべく、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者の選定にあたっては、指名・報酬諮問委員会への諮問を経て取締役会で決定しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

新任/再任	氏名	現在の当社における地位・担当等
再任	荒川 滋郎	代表取締役社長執行役員
再任	坂口 亮一	取締役執行役員営業部長
再任	水村 健次	取締役執行役員管理部長
再任(社外)	兼平 慎	社外取締役
再任(社外)	厚木 進	社外取締役

(注) 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上