

(証券コード4748)  
2024年3月18日

株主各位

東京都中野区本町四丁目38番13号  
日本ホルスタイン会館内

**株式会社構造計画研究所**

取締役 代表執行役会長 服部 正太

### 臨時株主総会決議ご通知

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、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

#### 決議事項

##### 第1号議案

株式移転計画承認の件

2024年7月1日（予定）を効力発生日として、当社を株式移転完全子会社とする単独株式移転の方法により、純粋持株会社（完全親会社）である「株式会社構造計画研究所ホールディングス」を設立することに係る株式移転計画を承認するものであります。

##### 第2号議案

定款一部変更の件

定時株主総会の基準日制度に係る定款第14条を削除するものであります。また、株主総会資料の電子提供制度に係る定款第16条を削除するものであります。さらに、これらの変更に伴い、定款第15条を1条、第17条以下の各条項を2条ずつ繰り上げるものであります（これらの定款の一部変更を総称して、以下「本定款変更」という。）。なお、本定款変更は、2024年6月30日までに当該株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されていないことを条件として、2024年7月1日にその効力を生じるものいたします。

以上