

臨時株主総会招集ご通知



株式会社チェンジ
証券コード 3962

開催日時

2021年8月26日（木曜日）
午後1時
（受付開始：正午）

開催場所

東京都港区芝公園三丁目5番8号
一般財団法人機械振興協会
機械振興会館 B2階ホール

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

株 主 各 位

東京都港区虎ノ門三丁目17番1号
株 式 会 社 チ ェ ン ジ
代表取締役兼執行役員社長 福 留 大 士

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により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行を受け、不要不急の外出は差し控えるべき状況が継続しております。この状況を受け、慎重に検討いたしました結果、本総会につきましては、適切な感染防止策を実施したうえで、開催することといたしました。

株主の皆様におかれましては、このような状況に鑑み、感染拡大防止の観点から、本総会につきましては、極力、書面又はインターネット等により事前の議決権行使をしていただき、株主様の健康状態にかかわらず、当日のご来場をお控えくださいますよう強くお願い申し上げます。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁の「議決権行使についてのご案内」に従って、2021年8月25日（水曜日）午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日はご自宅でも株主総会の模様をご覧いただけるようZoomウェビナーを通じて視聴のみのオンライン参加ができるようにいたします。また、株主様からのご質問にお答えさせていただく機会として、本総会終了後に引き続きZoomウェビナーを通じて「株主様との対話の会」を実施させていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年8月26日（木曜日）午後1時（受付開始 正午）
2. 場 所 東京都港区芝公園三丁目5番8号
一般財団法人機械振興協会 機械振興会館 B2階ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照くださいますようお願い申し上げます。)
3. 目的事項
決 議 事 項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

以 上

- ◎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 (<https://www.change-jp.com/>) に掲載させていただきます。
- ◎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。また、資源節約のため、この「臨時株主総会招集ご通知」をお持ちくださいますよう、あわせてお願い申し上げます。
- ◎当日ご出席の際は、マスクの着用をお願い申し上げます。
- ◎株主様の座席は、前後左右に一定の間隔を空けさせていただきますので、座席数が大幅に減少することにより、ご入場を制限する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ◎本総会に出席する役員及び運営事務局は、マスクを着用して対応させていただきます。
- ◎本総会にオンラインで出席する役員がございますので、あらかじめご了承ください。
- ◎本総会の開催内容につきましては、録画させていただき、後日当社ウェブサイトに掲載させていただく可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

<オンライン参加の方法>

- ◎本総会へのオンライン参加は、Zoomウェビナーを通してお願いいたします。参加手続きの詳細につきましては、本招集ご通知に同封の「当社臨時株主総会 オンライン配信のご案内」をご参照くださいますよう、お願い申し上げます。
- ◎本総会へのオンライン参加においては、質問や動議提出、動議採決を行うことができませんので、あらかじめご了承ください。なお、動議をご提出される可能性のある株主様は、株主総会会場へご来場のうえ、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
- ◎オンライン参加の場合、Q&A機能を用いてコメントをしていただくことが可能です。Q&A機能を用いてコメントいただきました質問につきましては、発言の効力はございませんので、あらかじめご了承ください。なお、議案に関連するコメントについては、当社の判断で本総会中に取り上げる可能性があります。
- ◎コメント時には、議決権行使書用紙に記載の株主番号及び氏名を記載くださいますようお願い申し上げます。

<「株主様との対話の会」のオンライン実施>

- ◎本総会終了後に引き続きZoomウェビナーを通して「株主様との対話の会」を実施させていただきます。
- ◎「株主様との対話の会」におきましては、チャットを通してご質問をお寄せいただくことが可能となっております。また、上記のとおり、本総会へのオンライン参加中にQ&A機能を用いてコメントいただきましたご質問についても、この際に回答させていただきます。お時間の都合上、全てのご質問にお答えすることができない可能性がございますこと、あらかじめご了承ください。
- ◎ご質問時には、議決権行使書用紙に記載の株主番号及び氏名を記載くださいますようお願い申し上げます。株主番号及び株主名簿に記載されている氏名の記載がない株主様からのご質問にはお答えすることができないこと、あらかじめご了承ください。

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権行使は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2021年 8月26日(木曜日) 午後1時(受付開始:正午)

書面(郵送)で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2021年 8月25日(水曜日) 午後6時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合



パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト(<https://evote.tr.mufg.jp/>)にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

行使期限 2021年 8月25日(水曜日) 午後6時入力完了分まで

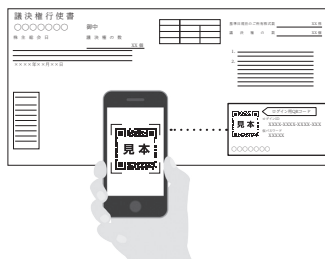
- ※ 書面(郵送)とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。
- ※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、行使期限内の最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

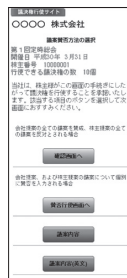
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

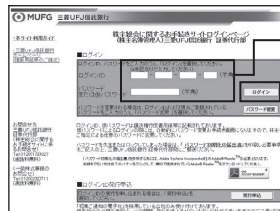
再行する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.muftg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

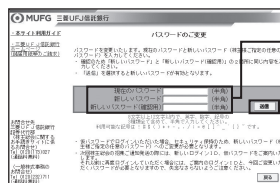
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコン又はスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権電子行使プラットフォームについて

機関投資家の皆様につきましては、事前に申し込まれた場合に限り、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 定款変更の目的

2021年6月16日に「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（以下「改正産競法」といいます。）が施行され、上場会社において、定款に定めることにより一定の条件のもと、場所の定めのない株主総会（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」）の開催が可能となりました。当社は、遠隔地の株主様など多くの株主様が出席しやすくすることで、株主総会の活性化、効率化、円滑化を図るとともに、感染症や自然災害等の大規模災害時のリスクを低減するため、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款の変更を行うものであります。

なお、本定款変更の効力は、本臨時株主総会での決議に加え、改正産競法の定めにより、当社が実施するバーチャルオンリー株主総会が、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として、経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業大臣及び法務大臣の確認（以下「本確認」といいます。）を受けることを条件として、本確認を受けた日をもって生じるものといたします。

2. 定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりです。

（下線は変更箇所を示します。）

現行定款	変更案
(招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時にこれを招集する。	(招集) 第12条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて随時にこれを招集する。
(新設)	<u>2 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

3. 定款変更の効力発生予定日

2021年8月26日又は当社が本確認を得た日のいずれか遅い日

資本金及び資本準備金の額の減少の件

1. 資本金及び準備金の額の減少の目的

今後の機動的な資本政策を遂行し、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。本件は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額や発行済株式総数に変動はなく、株主の皆様の所有株式数や1株当たりの純資産額に与える影響はありません。

2. 資本金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金の額

資本金10,660,915,390円のうち9,660,915,390円減少して、1,000,000,000円といたします。なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少し、全額をその他資本剰余金に振り替えます。

3. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金10,617,742,810円のうち9,617,742,810円減少して、1,000,000,000円といたします。なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の額を減少し、全額をその他資本剰余金に振り替えます。

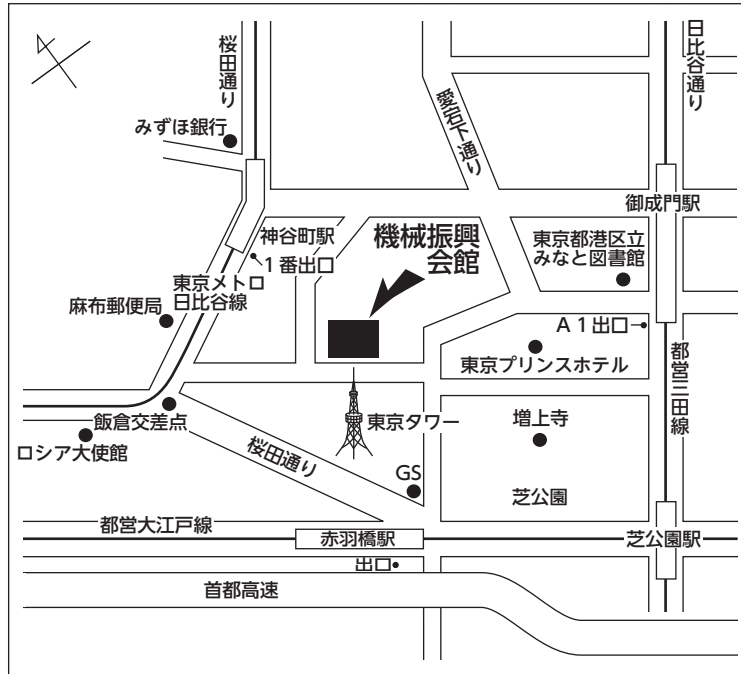
4. 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2021年8月31日(予定)

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区芝公園三丁目5番8号
一般財団法人機械振興協会 機械振興会館 B2階ホール
TEL 03-3434-8216



[交通のご案内]

- | | |
|------------|--|
| 東京メトロ 日比谷線 | 「神谷町駅」徒歩8分
(1番出口東京タワー・芝公園方面出口) |
| 都営地下鉄 大江戸線 | 「赤羽橋駅」徒歩10分
(赤羽橋方面出口) |
| 都営地下鉄 三田線 | 「御成門駅」徒歩8分
(A1出口芝公園3・4丁目、増上寺、東京タワー方面出口) |

[お願い]

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。