

2021年8月25日

株 主 各 位

横浜市中区山下町10番地

株式会社 ホテル、ニューグランド

代表取締役会長兼社長 原 信 造

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、株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、当日のご来場をお控えいただき、書面による議決権行使をご推奨申し上げます。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、2021年9月9日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年9月10日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 横浜市中区山下町10番地
ホテルニューグランド タワー館3階「ペリー来航の間」
（末尾の臨時株主総会会場ご案内図をご覧ください。）
3. 目的事項
決 議 事 項
議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

以 上

-
- ◎ 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、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。（<https://www.hotel-newgrand.co.jp>）
 - ◎ 本臨時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本臨時株主総会終了後、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、極力、株主総会当日のご来場はお控えいただき、郵送による議決権の事前行使をお願い申し上げます。また、社会情勢を鑑み、本臨時株主総会にご出席の株主の皆様への、お土産の配布や茶菓のご提供は控えさせていただきます。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

議案及び参考事項

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

1. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の柔軟かつ機動的な資本政策の展開を可能とするため、会社法第447条第1項及び同法第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るとともに同法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行うことといたしました。

なお、本議案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動はなく、業績に与える影響はございません。

2. 資本金の額の減少の内容

資本金の額2,016,151,600円のうち1,916,151,600円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に以下のとおり振り替えるものです。

① 減少する資本金の額	1,916,151,600円
② 増加するその他資本剰余金の額	1,916,151,600円
③ 減少後の資本金の額	100,000,000円
④ 効力発生日	2021年9月21日

3. 資本準備金の額の減少の内容

資本準備金の額14,257,855円を全額減少し、その他資本剰余金に以下のとおり振り替えるものです。

① 減少する資本準備金の額	14,257,855円
② 増加するその他資本剰余金の額	14,257,855円
③ 減少後の資本準備金の額	0円
④ 効力発生日	2021年9月21日

4. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記2の資本金の額の減少及び上記3の資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、以下のとおり、上記2及び3による増加後のその他資本剰余金の一部を減少し、欠損補填に充てるため、繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

① 減少するその他資本剰余金の額	1,095,337,654円
② 増加する繰越利益剰余金の額	1,095,337,654円
③ 減少後のその他資本剰余金の額	1,085,433,704円
④ 増加後の繰越利益剰余金の額	0円
⑤ 剰余金の処分が効力を生ずる日	2021年9月21日

以 上

臨時株主総会会場ご案内図

ホテルニューグランド タワー館3階「ペリー来航の間」
横浜市中区山下町10番地



車：横浜駅より15分、桜木町駅より8分、関内駅より8分
電車：みなとみらい線「元町・中華街駅」1番出口より徒歩1分
J.R根岸線「石川町駅」より徒歩13分