

# 臨時株主総会 招集ご通知

## 日時

2021年10月27日（水曜日）  
午前11時00分（午前10時00分開場）

## 場所

東京都千代田区神田練塀町3  
富士ソフト秋葉原ビル6F  
セミナールーム2

## 決議事項

議案 資本金及び資本準備金の  
額の減少の件

## 目次

招集ご通知 .....	1
株主総会参考書類 .....	2

## 株式会社ハブ

証券コード：3030

株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意  
しておりませんので、ご理解賜りますようお願い  
申し上げます。

○新型コロナウイルス感染防止のため、会場へ  
のご来場を極力見合わせていただき、書面  
（郵送）による事前の議決権行使をお願い申  
上げます。

○今後の状況変化により諸々の対応に変更が生  
じた場合は、下記当社ウェブサイトにてお知  
らせいたします。  
(<https://www.pub-hub.co.jp>)





# 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の件

今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と財務内容の健全性の維持を目的として、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の減少を行うものであります。

なお、本議案は発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。

また、資本金及び資本準備金の額の減少は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではございません。

減少の内容は次のとおりです。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額1,132,561,500円のうち、1,032,561,500円を減少して、100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年10月28日（予定）

#### 2. 資本準備金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額694,596,600円のうち、594,596,600円を減少して、100,000,000円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2021年10月28日（予定）

以 上

# 株主総会会場ご案内図

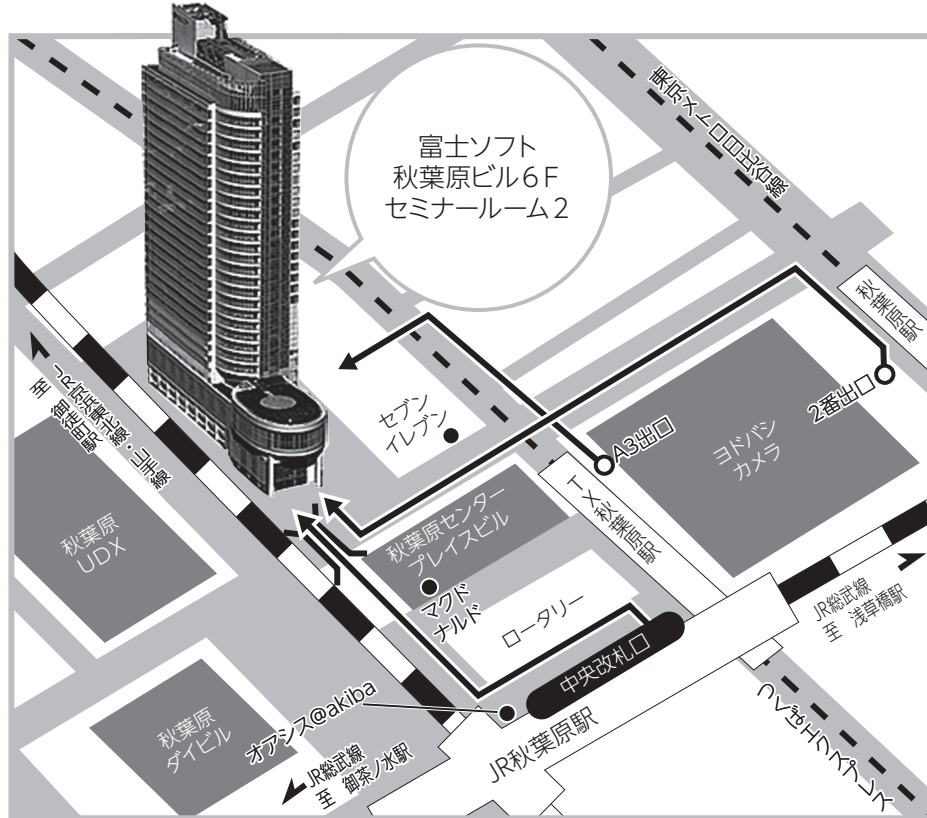
会 場：東京都千代田区神田練塀町3  
富士ソフト秋葉原ビル6F セミナールーム2  
電話番号 (050)3000-2741

開催場所が従来と異なりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。

会場最寄駅

- ・JR線
- ・つくばエクスプレス線
- ・東京メトロ日比谷線

秋葉原駅	中央改札口より徒歩2分
秋葉原駅	A3出口より徒歩1分
秋葉原駅	2番出口より徒歩3分



- 新型コロナウイルス感染防止のため、会場へのご来場を極力見合わせていただき、書面（郵送）による事前の議決権行使をお願い申し上げます。
- 今後の状況変化により諸々の対応に変更が生じた場合は、下記当社ウェブサイトにてお知らせいたします。  
(<https://www.pub-hub.co.jp>)