

株 主 各 位

神奈川県茅ヶ崎市萩園833番地
第一カッター興業株式会社
代表取締役社長 高 橋 正 光

第54回定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、当社第54回定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。

近時、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が社会的課題となっておりますが、こうした状況を受けて、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、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、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネット等による事前の議決権行使をご検討いただき、当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。インターネット等による議決権行使方法の詳細につきましては、5頁から6頁の〈インターネットによる議決権行使のご案内〉をご参照ください。

ご来場される株主様におかれましては、マスクの着用とアルコール消毒液の使用をお願い申し上げます。

当日は、入口で検温を実施させていただく予定でございます。発熱や体調不良が見受けられる方にはご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

また、会場の座席は従来よりも間隔を空けた配置とし、余裕をもった着席を推奨させていただきます。席数に限りがございますため、多くの方にご来場いただいた場合にはご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、議決権を事前に行使していただく場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年9月27日（月曜日）午後5時30分までに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。

敬 具

記

1. 日 時 2021年9月28日（火曜日）午前10時（受付開始午前9時30分）
2. 場 所 神奈川県茅ヶ崎市萩園833番地
第一カッター興業株式会社本社ビル3階 大会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

決議事項

議 案 剰余金の処分の件

4. その他株主総会招集に関する決定事項

- (1) 議決権行使書の郵送とインターネット等による方法の双方で議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権の行使を有効とさせていただきます。
また、インターネット等で議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。
- (2) 代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。

以 上

~~~~~  
◎ 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。

## 臨時株主総会の開催について

2021年9月28日開催の第54回定時株主総会(以下、「本総会」)において報告事項とすることを予定しておりました、「第54期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件」および「第54期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)計算書類報告の件」(以下、「第54期報告事項」)に関しまして、ご説明させていただきます。

第54期報告事項は、決算手続、会計監査人の監査報告の受領など、所定の手続(以下、「決算関連手続」)を完了させた後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でした。

しかしながら、8月5日に当社ホームページにて掲載いたしました「当社連結子会社における不正資金流用疑惑につきまして」にあるとおり、当社の連結子会社にて不正に資金を流用していたと疑われる事象の存在が発覚いたしました。その影響で決算関連手続に遅れが生じ、現時点において、決算関連手続が完了しておりません。そのため、当社は本総会において、第54期報告事項のご報告を断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は決算関連手続が完了後遅滞なく臨時株主総会(以下、「臨時総会」)を開催し、臨時総会にて第54期報告事項をご報告等させていただく予定でございます。臨時総会の日時および場所は、確定次第、速やかにお知らせいたします。なお、第54期の事業報告、連結計算書類、計算書類、会計監査人の監査報告および監査役会の監査報告は、臨時総会の招集ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知にはこれらの書面を添付しておりませんので、ご承知くださいますようお願い申し上げます。

株主の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上

## 議決権行使のご案内

議決権行使には以下の3つの方法がございます。

### 1. 郵送で議決権をご行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご返送ください。

日 時 2021年9月27日（月曜日）午後5時30分到着分まで

### 2. インターネットで議決権をご行使される場合



議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

日 時 2021年9月27日（月曜日）午後5時30分まで

※詳細につきましてはP.5～P.6【インターネットによる議決権行使のご案内】をご参照ください。

QRコードを読み取る方法による議決権行使は、

1回に限り「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要になりました！

### 機関投資家向け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、(株)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けます。

### 3. 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9月28日（火曜日）午前10時

第一カッター興業株式会社

会 場 本社ビル3階 大会議室

裏表紙の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

【代理人によるご出席について】

議決権を有する当社の他の株主1名を代理人にご指定のうえ、代理権を証明する書面を株主総会当日、会場受付にご提出ください。

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

### QRコードを読み取る方法

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

⚠️ 下記方法での議決権行使は1回に限ります。

- 1 QRコードを読み取る  
お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。



- 2 議決権行使方法を選ぶ  
議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。



- 3 各議案の賛否を選択  
画面の案内にしたがって各議案の賛否を選択

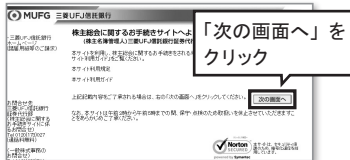
| 会社控室  |      |        |
|-------|------|--------|
|       | 議案   | 原案に対して |
| 第1号議案 | 議案 1 | 賛成 ▼   |
| 第2号議案 | 議案 2 | 賛成 ▼   |
| 番号1   | 番号 1 | 賛成 ▼   |
| 番号2   | 番号 2 | 賛成 ▼   |
| 番号3   | 番号 3 | 賛成 ▼   |

画面の案内にしたがって行使完了です。

2回目以降のログインの際は…  
次ページの記載のご案内にしたがって  
ログインしてください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

### 1 議決権行使サイトにアクセスする

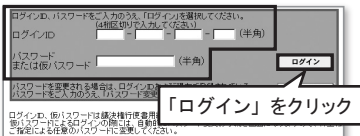


議決権行使サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

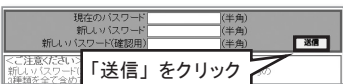


### 2 お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力



- ※ 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させていただきます。
- ※ 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、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
- ※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

### 3 「新しいパスワード」と「新しいパスワード（確認用）」の両方を入力



以降は画面の案内にしたがって  
賛否をご入力ください。

システム等に関するお問い合わせ

ヘルプデスク（三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部）

0120 - 173 - 027

（通話料無料／受付時間 9:00～21:00）

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議 案 剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開に備えるため内部留保に努めるとともに、安定配当の継続を考慮したうえで、配当を実施することを基本方針としております。

当期の期末配当は、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 100,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 100,000,000円

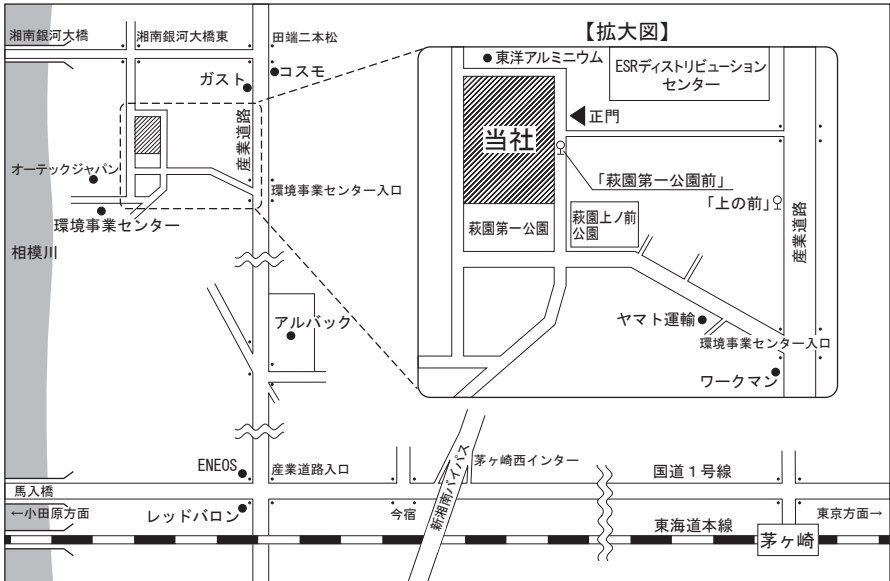
#### 2. 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金18円 総額 206,623,890円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年9月29日

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場 神奈川県茅ヶ崎市萩園833番地  
第一カッター興業株式会社  
本社ビル3階 大会議室



## 電車ご利用の方

- ① J R 茅ヶ崎駅下車→（北口）バス  
茅53系統 下河原経由寒川駅南口行  
「萩園第一公園前」下車（所要時間約20分）→徒歩1分
- ② J R 茅ヶ崎駅下車→（北口）バス  
茅54系統 山伏塚経由寒川駅南口行  
「上の前」下車（所要時間約20分）→徒歩5分