

2021年9月29日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋馬喰町一丁目5番4号
株 式 会 社 シ ー ズ メ ン
代表取締役社長 三 河 宏 彰

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、厚く御礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、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10月13日（水曜日）午後6時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年10月14日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10
鉄鋼会館 7階 701会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項

決議事項

議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

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あげます。

なお、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アドレス <http://www.csmen.co.jp>に掲載させていただきます。

- 新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されております。感染防止のため、事前に書面（郵送）により議決権を行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくこともご検討くださいますようお願い申しあげます。今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。
- 株主総会にご出席の株主様へのお土産は廃止させていただいております。

## 株主総会参考書類

### 議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

#### 1. 資本金の額の減少（減資）及び剰余金の処分を行う理由

当社は、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えたいと存じます。

なお、本件は、発行済株式総数は変更せず、資本金の額のみ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、当社の純資産にも変更はありませんので、1株当たり純資産額にも変更が生じるものではございません。

#### 2. 資本金の額の減少（減資）の要領

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額の788,148,100円のうち738,148,100円を減少し、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

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ることといたします。

##### (3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年10月15日を予定しております。

#### 3. 剰余金の処分の要領

会社法第452条の規定に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、資本金の額の減少によって増加したその他資本剰余金を減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

|          |              |
|----------|--------------|
| その他資本剰余金 | 738,148,100円 |
|----------|--------------|

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

|         |              |
|---------|--------------|
| 繰越利益剰余金 | 738,148,100円 |
|---------|--------------|

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

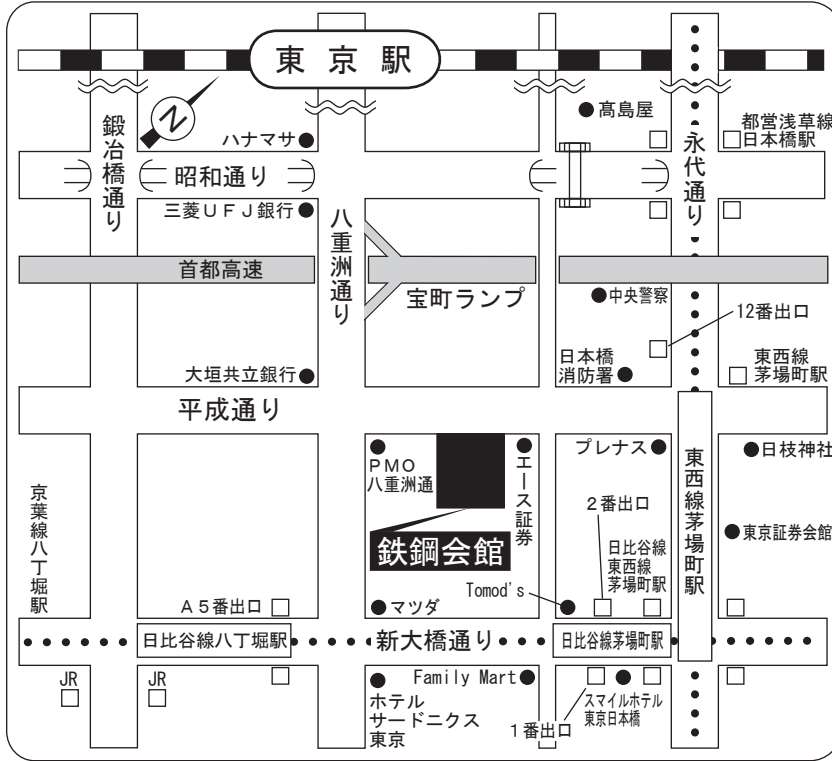
# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都中央区日本橋茅場町3-2-10

鉄鋼会館 7階 701会議室

TEL：0120-40-4855

## 案内図



- 地下鉄（東京メトロ） 東西線、日比谷線茅場町駅より徒歩 5分
- 日比谷線八丁堀駅より徒歩 5分

東西線ご利用の場合は茅場町駅下車、12番出口（日本橋消防署方面）、日比谷線茅場町駅下車の場合は2番出口（八丁堀方面）、日比谷線八丁堀駅下車の場合はA5番出口（八丁堀交差点方面）をご利用ください。