

(証券コード 5950)
2021年10月11日

株 主 各 位

大阪府箕面市船場西1丁目8番3号
日本パワーファスニング株式会社
代表取締役会長兼社長 土 肥 雄 治

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、本臨時株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として座席間隔を確保するため、座席数を大幅に減少して開催いたします。株主の皆様におかれましては、当日のご来場はお控えいただき、事前の書面による議決権行使をお願い申し上げます。

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10月26日（火曜日）午後5時45分までに到着するようご返送のお手配をお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年10月27日（水曜日）午前10時30分（受付開始：午前10時）
（開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）
2. 場 所 大阪府豊中市新千里東町1丁目4番2号
千里ライフサイエンスセンター 6階 千里ルームA
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）
3. 目的事項
決議事項
議 案 資本金の額の減少の件

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上げます。

◎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（<http://www.jpj-net.co.jp>）に掲載させていただきます。

◎本臨時株主総会の決議結果は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.jpj-net.co.jp>）に掲載することとさせていただきます。決議通知の発送は取り止めとさせていただきます。

### 【お知らせ】

本臨時株主総会において、お土産及びお飲み物等のご用意や株主懇談会の開催はございませんので、何卒ご理解ください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への対応について

- ・会場におけるソーシャルディスタンス確保のため、ご用意できる座席数に限りがございます。当日ご来場いただきましても入場をお断りせざるを得ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ・ご出席の株主様は、臨時株主総会開催日時点での感染状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用など感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願いいたします。会場入り口付近では検温をさせていただきます。発熱があると認められる方、体調不良と見受けられる方は入場をお断りする場合がございます。
- ・当社役員につきましても、感染リスクの低減という観点から、臨時株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみのお出席とさせていただきます。
- ・運営時間の短縮のため、質疑応答は、臨時株主総会の目的事項に関連するものに限らせていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案 資本金の額の減少の件

### 1. 資本金の額の減少の目的

当社の業況及び事業規模並びに中長期的な企業価値の向上に向けた財務戦略などを総合的に判断したものであり、今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保と適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。なお、資本金の額の減少は、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更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

### 2. 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2,550,000,000円のうち2,450,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。

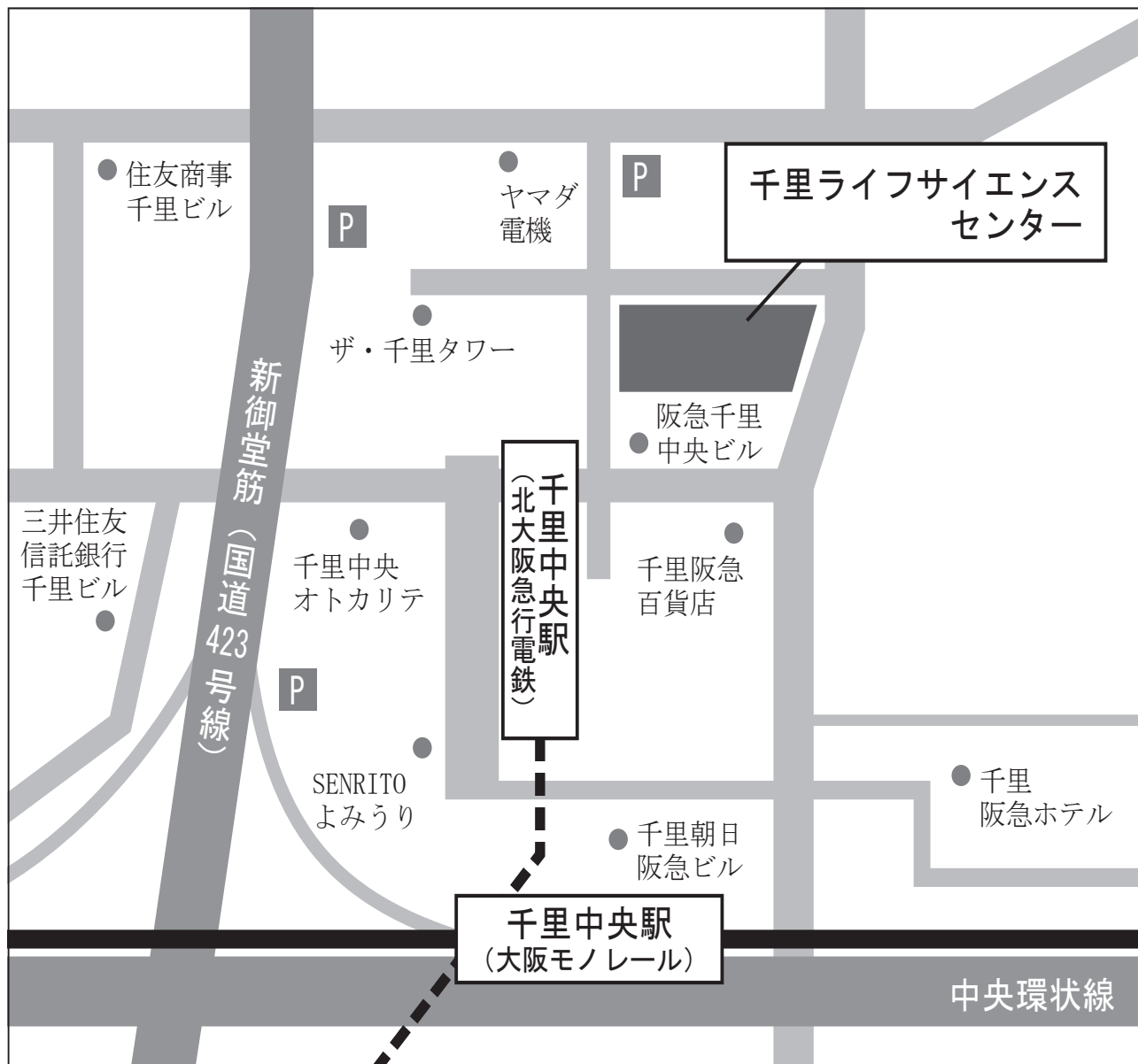
#### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年12月3日

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 大阪府豊中市新千里東町1丁目4番2号  
千里ライフサイエンスセンター  
6階 千里ルームA



交通 北大阪急行電鉄（地下鉄御堂筋線）「千里中央」駅下車 北出口すぐ  
大阪モノレール「千里中央」駅下車 徒歩約5分