

証券コード 4017
2022年1月26日

株 主 各 位

東京都港区北青山二丁目12番5号
株 式 会 社 ク リ ー マ
代表取締役社長 丸 林 耕 太 郎

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。

株主の皆さまにおかれましては、新型コロナウイルス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、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう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、2022年2月9日（水曜日）当社営業時間終了時刻（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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年2月10日（木曜日）午後1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 東京都港区北青山二丁目12番5号 KRT青山ビル2階
株式会社クリーマ本社 会議室
（会場が前回と異なりますので、末尾の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 定款一部変更の件

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（アドレス <https://www.creema.co.jp/ir>）に掲載させていただきます。

<新型コロナウイルスに関するお知らせ>

- ・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。また、会場に設置するアルコール消毒液をご利用ください。
- ・会場入口付近で検温等をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
- ・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・今後の状況により、株主総会の運営・会場に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.creema.co.jp/ir>）に掲載いたしますので、ご出席の際はご確認ください。

# 株 主 総 会 参 考 書 類

## 議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社は、人員の増加に対応し、さらなる事業成長を図るため、本店を移転することといたしました。これに伴い、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都渋谷区に変更するものであります。

現行定款第3条の変更につきましては、2022年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨の附則を併せて規定するものであります。なお、当該附則は、効力発生日経過後に削除するものといたします。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                | 変 更 案                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (本店の所在地)<br>第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。<br><br>(新 設) | (本店の所在地)<br>第3条 当社は、本店を東京都 <u>渋谷区</u> に置く。<br><br>附則<br><u>第3条(本店の所在地)の変更は、2022年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u> |

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区北青山二丁目12番5号 KRT青山ビル2階  
株式会社クリーム本社 会議室  
TEL 03-6447-0105



交通 東京メトロ銀座線  
外苑前駅 3番出口から徒歩約3分