

証券コード 9969
2022年2月10日

株 主 各 位

名古屋市守山区向台三丁目1807番地

株式会社 ショクブン

代表取締役社長 吉田朋春

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のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、極力、当日のご来場をお控えいただき、書面による議決権行使をご推奨申しあげます。

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賛否をご表示いただき、2022年2月24日（木曜日）午後5時45分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年2月25日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 名古屋市中村区名駅四丁目4番38号
ウインクあいち1302号室

※本総会は、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、
お間違いのないようご注意ください。

※座席の間隔を広げるため、お席のご用意は先着30名とさせていただきます。

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へご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - 本総会にご来場される株主様におかれましては、マスクの着用など、感染予防にご配慮賜りますようお願い申し上げます。
 - 会場入口付近にて検温をさせていただき、発熱があると認められる方にはご入場をお断りする場合がございます。
 - 社会情勢を鑑み、本臨時株主総会にご出席の株主の皆様への、お土産の配布やお飲み物の提供は控えさせていただきます。
 - 株主総会参考書類に修正が生じた場合、また、本総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により当社対応を更新する場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.shokubun.co.jp>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

当社は現在生じております繰越利益剰余金の欠損を填補し、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること及び適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を向上させ、株主様への利益還元の見点より、復配することを目的とし、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、これをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、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、欠損を填補いたします。

なお、本件は発行済株式総数を変更することなく、資本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ありません。

また、資本金の額の減少は、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、当社の純資産及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株あたり純資産額に変更を生じるものではありません。

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1,935,735,000円のうち、1,835,735,000円を減少し、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

2022年2月25日（予定）

2. 剰余金の処分の内容

上記1の資本金の額の減少が効力を生じることを条件として、会社法第452条の規定に基づき、資本金より振り替えた額を合算して生じたその他資本剰余金の額3,112,070,403円のうち、881,419,690円を繰越利益剰余金に振り替えることにより利益剰余金の欠損を填補するものであります。これにより、利益剰余金は0円となります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 881,419,690円

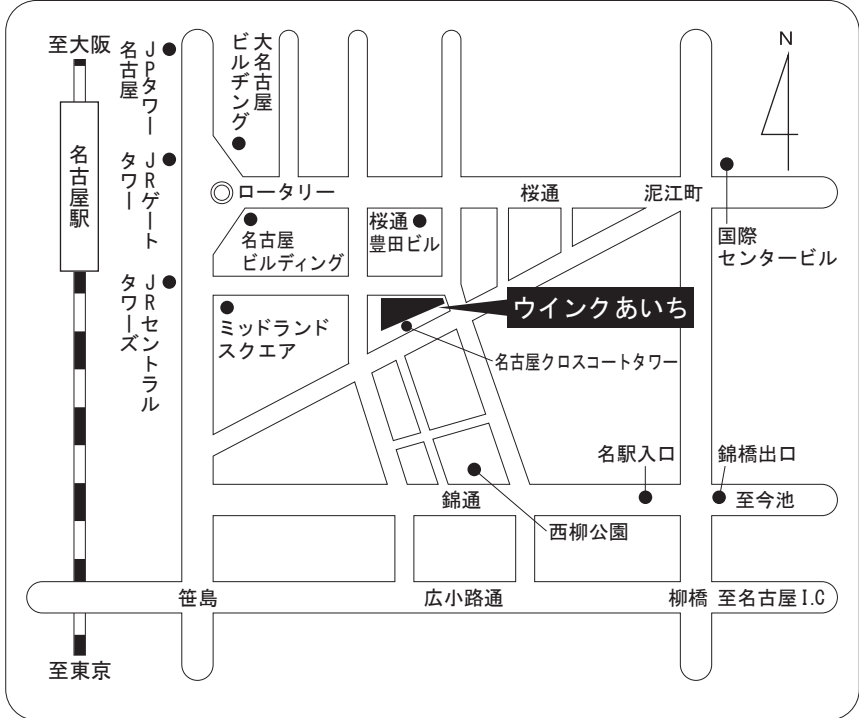
(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 881,419,690円

以 上

株主総会会場ご案内図

名古屋市中村区名駅四丁目 4 番38号
ウイंकあいち1302号室
電話 (052)571-6131



交通のご案内

JR・地下鉄・名鉄・近鉄名古屋駅下車

◎JR名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面 徒歩5分

◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分

駐車場をご用意いたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください
ますようお願い申し上げます。