

# 株 主 各 位

東京都渋谷区元代々木町30番13号

株式会社デジタルプラス  
代表取締役  
社 長 菊 池 誠 晃

## 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。

株主の皆様におかれましては、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、極力書面による事前の議決権行使をいただき、株主総会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。

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6月15日（水曜日）午後7時までには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6月16日（木曜日）午後3時00分
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷2-12-15 日本薬学会長井記念館  
（ご来場の際は末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項  
決議事項  
議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

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。
- ◎当社定款第15条の定めにより、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。但し、代理権を証明する書面のご提出が必要となります。
- ◎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 (<https://digital-plus.co.jp/irnews/>) に掲載させていただきます。
- ◎株主総会までの新型コロナウイルスの感染状況に応じ、当社は必要な感染防止策を行います。なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、同じくインターネット上の当社ウェブサイト (<https://digital-plus.co.jp/irnews/>) においてお知らせいたしますのでご確認ください。
- ◎会場内の社会的距離の確保に伴い、席数が限定的となりますため、ご来場いただきましても議場へご入場いただけないケースがありますことを予めご了承ください。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

当社及び当社子会社を含めたグループ全体の現時点の損益状況を踏まえて、総合的な財務戦略の見地から、資本金及び資本準備金の額の減少を実施することを目的とするものであります。

具体的には、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替え、分配可能額を確保・充実させるとともに、今後の効率的な経営を推進するため、ご承認をお願いするものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備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、資本金及び資本準備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、当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものでもございません。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

2022年3月31日現在の資本金の額157,547,500円を147,547,500円減少して、10,000,000円とし、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たいと存じます。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年7月31日を予定しております。

#### 2. 資本準備金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本準備金の額

2022年3月31日現在の資本準備金の額157,547,500円を147,547,500円減少して、10,000,000円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

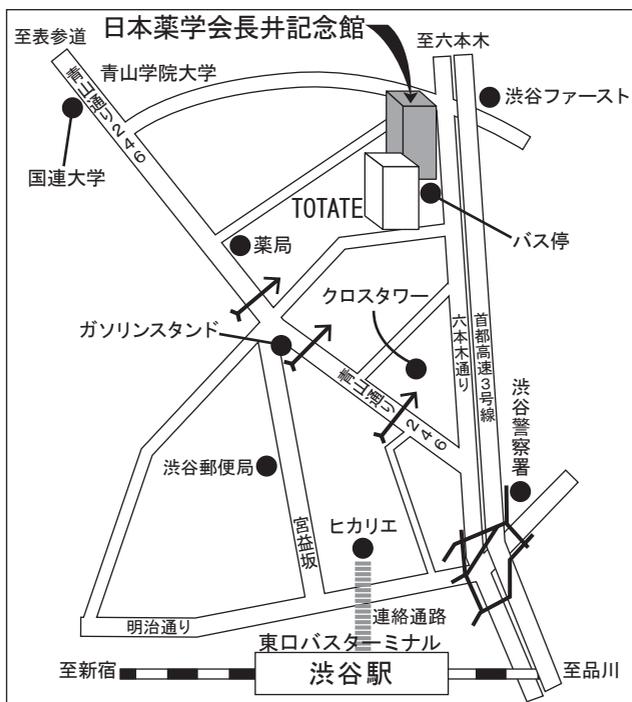
2022年7月31日を予定しております。

以 上



# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都渋谷区渋谷 2-12-15  
日本薬学会長井記念館



## 交通機関

- JR山手線、東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線の渋谷駅下車（東口）徒歩8分
- JR渋谷駅東口、都営バス「学03 日赤医療センター行き」1つ目「渋谷3丁目」下車すぐ