

日時

2023年(令和5年)1月20日(金曜日)
午前10時

場所

東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号
渋谷東口ビル
TKPガーデンシティ渋谷
1FホールB

(なお、開催場所が前回の定時株主総会会場と異なっておりますので、末尾の「臨時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お願い申し上げます。)

決議事項

議案

資本金・利益準備金・別途積立金の額の減少及び剰余金の処分の件

議決権行使期限

2023年1月19日(木曜日)
午後5時

※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事前に書面(郵送)により議決権をご行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申し上げます。

The logo for Daiichi features the word "DAIICHI" in a bold, green, sans-serif font. The letters are slightly shadowed and appear to be floating within a large, light green circular graphic that has a white outline. The background of the entire page is a dark green color.

臨時株主総会
招集ご通知



第一商品株式会社

証券コード：8746

ごあいさつ



代表取締役社長
岡田 義孝

株主の皆様におかれましては、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、臨時株主総会を2023年1月20日（金曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

今後とも、一層のご支援・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

2023年1月

企業理念

人と社会に貢献し、価値を創造する

目次

| | |
|---|---|
| ごあいさつ | 1 |
| 招集ご通知 | |
| 臨時株主総会招集ご通知 | 2 |
| 株主総会参考書類 | |
| 決議事項 | |
| 議案 資本金・利益準備金・別途積立金の額の減少及び剰余金の処分の件 | 3 |

株主各位

証券コード 8746

2023年1月5日

東京都渋谷区神泉町9番1号

第一商品株式会社

代表取締役社長 **岡田 義孝**

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、新型コロナウイルス感染症による懸念の他、その他の諸事情等により、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、2023年1月19日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

| | |
|---------------|--|
| 1 日 時 | 2023年1月20日（金曜日）午前10時 |
| 2 場 所 | 東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル TKPガーデンシティ渋谷 1FホールB <small>（なお、開催場所が前回の定時株主総会会場と異なっておりますので、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えないようお願い申し上げます。）</small> |
| 3 目的事項 | 決議事項 議案 資本金・利益準備金・別途積立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。
- 株主総会終了後、株主懇談会等の開催は予定しておりません。
- 株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の内容をインターネット上の当社ウェブサイトにて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等の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、インターネット上の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

当社ウェブサイト（<https://www.dai-ichi.co.jp/>）

株主総会参考書類

議案 資本金・利益準備金・別途積立金の額の減少及び剰余金の処分の件

当社は、繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、経営規模に見合う税制の適用を受けることで税負担を軽減し、企業価値の持続的な成長を目指すため、資本金・利益準備金・別途積立金の額の減少及び剰余金の処分を行いたいと存じます。

なお、本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に変更が生じるものではございません。

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額3,661,557,750円のうち、3,561,557,750円を減少して、100,000,000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。

なお、当社が発行している新株予約権が2022年11月14日から2023年3月1日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額を「その他資本剰余金」に振り替えいたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

債権者異議申述期間後の2023年3月1日

2. 利益準備金の額の減少の内容

(1) 減少する利益準備金の額

利益準備金の額336,150,700円を全額減少して、減少する利益準備金の額の全額を「繰越利益剰余金」に振り替えたいと存じます。

(2) 利益準備金の額の減少が効力を生ずる日

2023年3月1日

3. 別途積立金の額の減少の内容

(1) 減少する別途積立金の額

別途積立金の額300,000,000円を全額減少して、減少する別途積立金の額の全額を「繰越利益剰余金」に振り替えたいと存じます。

(2) 別途積立金の額の減少が効力を生ずる日
2023年3月1日

4. 剰余金の処分の内容

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り生じるその他資本剰余金の額3,561,557,750円のうち1,945,368,769円を「繰越利益剰余金」に振り替え、欠損填補に充ちたいと存じます。

- (1) 減少するその他資本剰余金の額 1,945,368,769円
- (2) 増加する繰越利益剰余金の額 1,945,368,769円

なお、当社が発行している新株予約権が2022年11月14日から2023年3月1日までに行使された場合には、上記1. の資本金の額の減少に伴い、資本金の額の減少により生じるその他資本剰余金の額が変動いたします。

以上

臨時株主総会会場ご案内図

日時 2023年1月20日(金曜日) 午前10時

会場 TKPガーデンシティ渋谷 1FホールB
東京都渋谷区渋谷二丁目22番3号 渋谷東口ビル

交通 JR、京王、東急、東京メトロの各線
渋谷駅から徒歩5分～8分程度



※ 駐車場の用意はございませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。