

証券コード 3010  
2023年3月8日

株 主 各 位

東京都千代田区岩本町一丁目12番3号  
**ポラリス・ホールディングス株式会社**  
代 表 取 締 役 梅 木 篤 郎  
社 長

## **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。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.polaris-holdings.com>



(上記ウェブサイトにアクセスいただき、ホーム画面より画面上部の「IR」タブ、カテゴリより「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ポラリス・ホールディングス」又は「コード」に当社証券コード「3010」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする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3月29日（水曜日）午後6時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。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事前に書面により議決権を行使いただき、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。

敬 具

## 記

1. 日 時 2023年3月30日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 KOKO HOTEL 築地 銀座 3階 E 会議室  
東京都中央区築地6丁目8-8  
末尾の会場ご案内図をご参照ください。
3. 決 議 事 項  
議 案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

## 4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以 上

~~~~~  
◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

## 株主総会参考書類

### 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

資本金及び資本準備金の額を減少することによる税負担の軽減や資本政策等の柔軟性・機動性の向上を図ることを目的としております。

#### 1. 資本金の額の減少の要領

会社法第447条第1項の規定に基づき2022年12月31日現在の資本金1,191,147,967円のうち、1,181,147,967円を減少して10,000,000円とし、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

会社法第448条第1項の規定に基づき2022年12月31日現在の資本準備金の額1,092,147,965円を全額減少して、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

#### 3. 資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日

2023年3月31日

以 上

## 株主総会 会場ご案内図



場 所 KOKO HOTEL 築地 銀座 3階 E 会議室  
東京都中央区築地6丁目8-8

会場に駐車場のご用意はございませんので、公共交通機関をご利用ください。

### 交通のアクセス

- 東京メトロ日比谷線 「築地駅」1番出口より 徒歩5分
- 都営地下鉄浅草線・東京メトロ日比谷線 「東銀座駅」5番出口より 徒歩9分



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。