

(証券コード 6038)
2023年5月1日
(電子提供措置の開始日 2023年4月27日)

株 主 各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号
株式会社 イード
代表取締役 宮 川 洋

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、厚く御礼を申し上げます。

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電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しております。

当社ウェブサイト 「株主総会関連資料」

<https://www.iid.co.jp/ir/library/shareholder.html>

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>

当社名または証券コード「6038」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

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、当日のご出席に代えて、書面による事前の議決権行使のご検討をお願い申し上げます。

お手数ながら電子提供措置事項に掲載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、2023年5月23日（火曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2023年5月24日（水曜日）午前10：30（開場：午前10：00）
2. 場 所 東京都中野区本町一丁目32番2号
ハーモニースクエア3階「ハーモニーホール」
（末尾の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 資本金の額の減少の件

以 上

＜株主様へのご連絡＞

- ◎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。(午前10時受付開始) また、紙資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎当日ご出席の方へのお土産等のご用意はございません。予めご了承ください。
- ◎代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名を代理人として委任する場合に限られます。なお、同代理人は、本人の議決権行使書用紙に加え代理権を証明する書面のご提出が必要となります。
- ◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- ◎本総会の結果は、決議通知の書面による発送に代えて、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防止措置へのご協力をお願い＞

- ◎新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、書面による事前の議決権行使のご検討をお願い申し上げます。
- ◎当日ご来場の株主様は、受付において検温及びアルコール消毒のご協力をお願い申し上げます。
- ◎発熱等の体調不良がみられる場合、入場をご遠慮いただきますので、予めご了承ください。
- ◎当社役員及び株主総会運営スタッフは、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。
- ◎その他、本総会の開催にあたり、大きな変更が生じる場合には、以下のウェブサイトにてお知らせいたしますので、ご出席の際はご確認くださいませようお願い申し上げます。

<https://www.iid.co.jp/ir/library/shareholder.html>

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、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、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお、本議案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影響を与えるものではありません。

2. 資本金の額の減少の内容

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、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るものであります。

(1) 減少する資本金の額

資本金の額 899,524,500円のうち 849,524,500円を減少し、50,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2023年5月25日（予定）

(3) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数を変更することなく、資本金の額を減少するものです。減少する資本金の額の全部をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

以上

株主総会会場ご案内図

<住 所>

東京都中野区本町一丁目32番2号 ハーモニースクエア 3階

「ハーモニーホール」

<交通／周辺地図>

東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅「1番出口」、「2番出口」徒歩3分

都営大江戸線「中野坂上」駅「A1出口」徒歩3分



◎お願い

駐車場、駐輪場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。