

証券コード 7833
(発送日) 2023年8月10日
(電子提供措置の開始日) 2023年8月7日

株 主 各 位

東京都千代田区西神田三丁目1番6号
株式会社アイフィスジャパン
代表取締役 大 澤 弘 毅

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より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、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら本招集ご通知と合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のうえ、2023年8月25日(金曜日)午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

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以下の各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あげます。

【当社ウェブサイト】

https://www.ifis.co.jp/ir/stockholders_meeting/

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/7833/23028269/>

【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にアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「アイフィスジャパン」又は「コード」に当社証券コード「7833」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。)

敬 具

記

1. 日 時 2023年8月28日（月曜日）午後3時
（受付開始：午後2時30分）
2. 場 所 東京都千代田区西神田三丁目1番6号
日本弘道会ビル 5階
アイフィスジャパン本社 501会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。前回と同じビルですが、階及び会場が異なりますので、ご注意ください。）
3. 目的事項
決議事項
議 案 定款一部変更の件
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）
 - (1) 議決権行使書面において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。
 - (2) 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の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
 - (3) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社にご通知ください。

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知と合わせてお送りする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。

なお、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各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。

本総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
--

株主総会参考書類

議案 定款一部変更の件

1. 定款変更の理由

2023年9月予定の本社移転に伴い、現行定款第3条に定める本店所在地を「東京都千代田区」から「東京都港区」に変更いたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりです。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都千代田区に置く。	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。
附則 (新 設)	附則 (本店所在地の効力発生) 第2条 定款第3条(本店の所在地)の変更は、2023年9月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本条は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区西神田三丁目1番6号
 日本弘道会ビル5階
 アイフィスジャパン本社 501会議室
 TEL 03-5275-6334

前回と同じビルですが、階及び会場が異なりますので、ご注意ください。



- | | | |
|----|---------------|-------------------------|
| 交通 | ・ 九段下駅 「7番出口」 | 徒歩3分 (東西線) |
| | 「5番出口」 | 徒歩4分 (半蔵門線・都営新宿線) |
| | ・ 神保町駅 「A2出口」 | 徒歩5分 (半蔵門線・都営新宿線・都営三田線) |
| | ・ 水道橋駅 「西口」 | 徒歩9分 (JR線) |
| | 「A2出口」 | 徒歩11分 (都営三田線) |
| | ・ 飯田橋駅 「A5出口」 | 徒歩9分 (東西線) |
| | 「東口」 | 徒歩12分 (JR線) |

◎お願い 当日は、会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。