

note

証券コード 5243
2023年10月27日
(電子提供措置の開始日 2023年10月20日)

株 主 各 位

東京都千代田区麹町六丁目6番2号
note株式会社
代表取締役 CEO 加藤貞顕

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、臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

当日ご出席されない場合は、書面により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下さいまして、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、2023年11月10日（金曜日）午後7時までに到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

また、本株主総会の招集に際しては、当社定款第15条第1項に定める電子提供措置として、当社ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のURLにアクセスの上、ご確認下さいますようお願い申し上げます。

<https://ir.note.jp/>

敬 具

記

1. 日 時 2023年11月13日（月曜日）午前10時（受付開始時間：午前9時30分）
2. 場 所 東京都千代田区麹町六丁目6番2号 番町麹町ビルディング7F WeWork 麹町 note place
3. 会議の目的事項
決議事項
議 案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

以 上

- * 当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙を会場受付にご提出下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にてその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権行使は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。
議決権は、以下の2つの方法により行使いただくことができます。

■ 株主総会にご出席いただける場合

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をお持ちいただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

開催日時 2023年11月13日（月曜日）午前10時（受付開始時間：午前9時30分）

■ 株主総会にご出席いただけない場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付下さい。
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取り扱わせていただきます。

行使期限 2023年11月10日（金曜日）午後7時必着

株主総会参考書類

議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填して財務内容の健全化を図るとともに、税負担の軽減や今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保すること等を目的として、次のとおり、会社法第447条第1項および第448条第1項の規定に基づく資本金および資本準備金の額の減少ならびにこれらの効力発生を条件とした会社法第452条の規定に基づく剰余金の処分を行いたいと存じます。

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179,462,920円のうち、169,462,920円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を10,000,000円とします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本金の額および減少後の資本金の額が変動することがございます。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2023年11月29日

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

資本準備金の額2,189,418,232円のうち、674,878,633円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本準備金の額を1,514,539,599円とします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額および減少後の資本準備金の額が変動することがございます。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2023年11月29日

3. 剰余金の処分の内容

資本金の額および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金の額および資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金844,341,553円を減少して同額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 844,341,553円

(2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 844,341,553円

以上

〈メモ欄〉

臨時株主総会会場ご案内図

東京都千代田区麹町六丁目6番2号
番町麹町ビルディング7F WeWork 麹町 note place
電話 050-1751-2329



交通：JR各線 四ツ谷駅（麹町口）徒歩2分

東京メトロ 丸ノ内線・南北線 四ツ谷駅（3番口）徒歩3分

東京メトロ 有楽町線 麹町駅（出口2）徒歩6分

○駐車場のご用意はございませんのでご了承させていただきますようお願い申し上げます。