

証券コード2330

2023年11月6日

電子提供措置の開始日 2023年10月31日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋室町三丁目3番1号

株 式 会 社 フ ォ ー サ イ ド

代表取締役社長 根 津 孝 規

## 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。

本臨時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掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトアクセスの上、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.forside.co.jp/irinfo/generalmeeting/>

### 【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（東証上場会社情報サービス）にアクセスいただき、銘柄名（会社名）に「フォーサイド」またはコードに当社証券コード「2330」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択の上、「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、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2023年11月22日（水曜日）午後6時までに議決権を行使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11月24日(金曜日) 午前12時  
※前回定時株主総会の開催時刻は午前11時でしたが、今回は開催時刻が午前12時に変更となっておりますので、ご注意ください。
2. 場 所 東京都江東区亀戸二丁目19番1号  
亀戸文化センター・カメラiahall
3. 目的事項  
決議事項  
第1号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名選任の件

### 4. 議決権の行使に関する事項

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、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。

書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

インターネットによって複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以 上

<お願い>

◎当日ご出席の際は、お手数ながら、本招集ご通知とあ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。

<お知らせ>




◎電子提供措置事項について、臨時株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、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することにより、お知らせいたします。

◎決議通知につきましては、書面によるご送付に代えて、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、ご了承ください。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

 <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <hr/> <p>2023年11月24日（金曜日） 午前12時 （受付開始：午前11時30分）</p>	 <p><b>書面（郵送）で議決権を行使される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、ご返送ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2023年11月22日（水曜日） 午後6時到着分まで</p>	 <p><b>インターネットで議決権を行使される場合</b></p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2023年11月22日（水曜日） 午後6時入力完了分まで</p>
--	--	---

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

**議決権行使書** 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 股

御中

××××年 ×月××日


1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

**見本**

○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1・2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

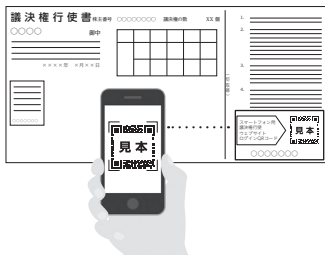
※議決権行使書はイメージです。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

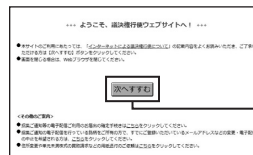
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

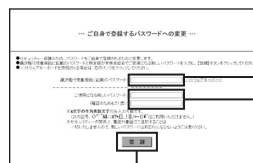
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

当社は、2022年12月期末時点において116,944,387円の繰越利益剰余金の欠損を計上するに至っております。

つきましては、繰越利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化及び税負担の軽減並びに配当可能利益の創出を図るとともに、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を実現するため、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た上で、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の処分を行うものであります。

なお、本件は、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あり、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。

また、当社の純資産額にも変更はありませんので、1株あたり純資産額に変更が生じるものではありません。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

2023年10月12日現在の資本金の額302,635,000円のうち、292,635,000円を減少し、10,000,000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ます。

##### (2) 資本金の額の減少の効力発生日

2023年11月27日を予定しています。

#### 2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金116,944,387円を減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充てたいします。これにより、当社の繰越利益剰余金の額は0円となります。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 116,944,387円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 116,944,387円

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

当社の経営体制の強化、さらなる企業価値の向上に取り組むべく、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）1名の選任をお願いするものであります。

また、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名報酬委員会の答申を経ております。さらに、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりです。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 並びに重要な兼職の状況
おおしま まさと 大島 正人 (1957年9月12日) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> 【所有する当社の株式数】 5,130,000株	1975年4月 東洋ガラス株式会社入社 1981年5月 東亜興産株式会社入社 1985年9月 株式会社ラセーヌ 代表取締役就任（現任） 2012年6月 株式会社MONOゲート 代表取締役就任（現任） 2015年3月 株式会社エストラボ 会長就任（現任） 2015年9月 株式会社メディビューティー 会長就任（現任）  [選任理由] 大島正人氏は、美容関連事業を中心に複数の会社を立ち上げ、実業家として経営経験を積むとともに、国内外に豊富なネットワークを有しております。また、2023年8月9日付の「第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ」のとおり、2023年8月25日付で同氏が当社の主要株主となりました。 これらを踏まえ、当社は同氏と協議を重ねるなかで、同氏の培った知見や経験等が、新たな視点からの事業の新規創出、今後の迅速な事業拡大に大きな貢献を果たすことに期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 大島正人氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が行った行為に起因して、被保険者が負担することになる損害賠償責任に基づく賠償金、又は当該行為に起因して、損害賠償請求がなされたことによる訴訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。大島正人氏が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

# 臨時株主総会会場ご案内図

会場

亀戸文化センター・カメラホール

東京都江東区亀戸二丁目19番1号 TEL (03) 5626-2121

交通

J R 総武線  
東武鉄道 東武亀戸線

亀戸駅北口より徒歩約2分



※駐車場の用意はいたしていませんので、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。

UD  
FONT

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。