

証券コード：9272
(発送日) 2023年11月6日
(電子提供措置開始日) 2023年11月6日

株主各位

東京都港区三田一丁目4番28号
ブティックス株式会社
代表取締役社長 新村 祐三

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お礼申し上げます。

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、ご出席くださいますよう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にアクセスの上、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://btix.jp/ir/irlibrary.html>

(上記ウェブサイトにアクセスしていただき、「株主総会」「2023」を順に選択いただき、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していただき、「銘柄名(会社名)」に「ブティックス」または「コード」に当社証券コード「9272」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上、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12月6日（水曜日）午後6時までには到着するようご送付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12月7日(木曜日) 午前10時00分
2. 場所 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル11階
ブティックス株式会社 本社会議室
(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようにご注意ください。)
3. 目的事項
決議事項
議案 資本金の額の減少の件

以 上

- ~~~~~
- 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。
 - 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り扱いいたします。
 - 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。
 - 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。

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

当社は、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。

1. 減少すべき資本金の額

2023年9月30日現在の資本金の額261,260,740円を211,260,740円減少して、減少後の資本金の額を50,000,000円といたします。

2. 資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、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額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2023年12月8日（予定）

以 上

株主総会会場ご案内

会場 東京都港区三田一丁目4番28号 三田国際ビル11階
ブティックス株式会社 本社会議室
電話 (03) 6303-9611



会場最寄駅

都営大江戸線 赤羽橋駅 赤羽橋口 より徒歩3分

※開催場所が前回の定時株主総会の会場と異なりますので、お間違いなさらぬようご注意ください。



見やすく読みましがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。