

証券コード 1966  
(発信日) 令和6年1月9日  
(電子提供措置の開始日) 令和5年12月28日

## 株 主 各 位

北九州市八幡西区築地町1番1号

## 株式会社 高田工業所

代表取締役  
社 長 高 田 寿 一 郎

### 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ますので、インターネット上の以下のウェブサイトアクセスのうえ、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.takada.co.jp/ir/library/stockholders-meeting/>

また、上記のほか、インターネット上の以下のウェブサイトにも掲載しております。

#### 東京証券取引所（東証）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いただき、当社名（高田工業所）又は証券コード（1966）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「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、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、3頁から5頁までのご案内に従って、令和6年1月25日（木曜日）午後5時15分までに入力完了又は到着するよう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 令和6年1月26日（金曜日）午前10時  
2. 場 所 北九州市八幡西区築地町1番1号  
当社 本社会議室  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)

### 3. 会議の目的事項

#### 決 議 事 項

議 案 自己株式（優先株式）取得の件

### 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) 議決権の賛否の意思表示について

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、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとし、インターネット及び書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとして取扱わせていただきます。

#### (2) 代理人による議決権行使について

代理人が本総会にご出席される場合、当社定款第22条の規定に基づき、代理人は議決権を有する他の株主様1名とさせていただきます。なお、その際は、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。

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。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、本招集ご通知1頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにて、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきますので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

(お土産について)

- 株主の皆様全員の公平性への配慮から、本総会ご出席の株主様へのお土産の配布はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

# 議決権の行使方法

議決権の行使方法は、以下の方法がございます。

株主総会参考書類をご参照のうえ、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

## 株主総会へのご出席



議決権行使書用紙をご持参  
いただき、

### 会場受付にご提出

ください。

議事資料として、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。

**株主総会開催日時**  
令和6年1月26日  
(金曜日)  
午前10時

## インターネット行使



次頁の案内に従って、

### 議案に対する賛否を ご入力ください。

**行使期限**  
令和6年1月25日  
(木曜日)  
午後5時15分  
入力完了分まで

## ご郵送



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、ご返送くださいます  
ようお願い申し上げます。

**行使期限**  
令和6年1月25日  
(木曜日)  
午後5時15分  
到着分まで



# インターネットによる議決権行使のご案内

行使  
期限

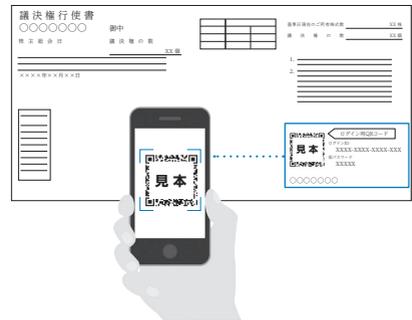
令和6年1月25日(木曜日)  
午後5時15分入力完了分まで

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使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。

※議決権行使書用紙はイメージです。

# ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

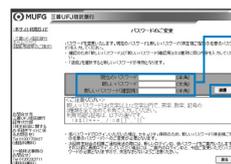
1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮  
パスワード」を  
入力  
「ログイン」を  
クリック

3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」  
を入力  
「送信」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。

インターネット及び書面（郵送）により重複して議決権行使をされた場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として取扱わせていただきます。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

なお、パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

## 株主総会参考書類

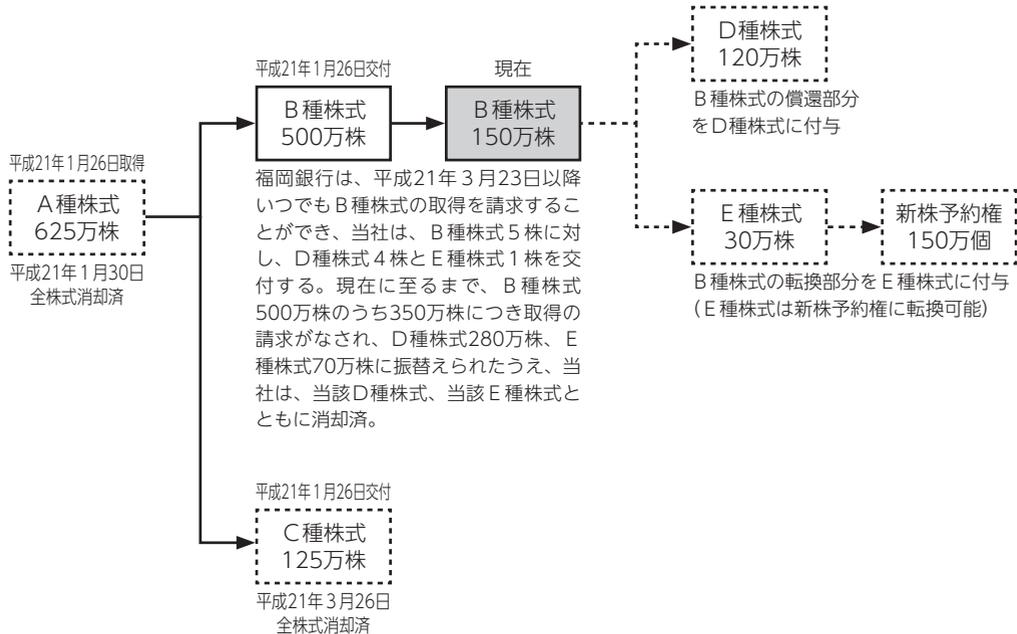
### 議案 自己株式（優先株式）取得の件

当社は、平成15年に、当社の債務超過解消のための金融支援として、株式会社福岡銀行（以下、「福岡銀行」といいます。）より当社に対する貸付金50億円の現物出資を受けて、優先株式としてA種株式625万株を発行いたしました。

また、平成21年には、普通株式の希薄化リスクを抑制することを目的として、A種株式625万株をB種株式500万株・C種株式125万株に転換のうえ、C種株式125万株については自己株式として取得し、B種株式500万株については内容を変更することにより、適切な処理を可能とするための定款変更を行いました。

その後、現在に至るまで、当社は福岡銀行との協議のもと、優先株式の処理を進めてまいりました結果、残りの優先株式はB種株式150万株にまで減少しております。

なお、これまでの優先株式の処理の状況の概要は、下図のとおりであります。



このような中、当社は福岡銀行との間で、令和5年11月6日付で優先株式の処理に関する基本合意書を締結いたしました。本基本合意書の目的は、本総会において、本議案が承認可決されることを条件に、残りの優先株式（B種株式150万株）を自己株式として当社が取得することにより、普通株式の希薄化リスクを抑制するものであります。

B種株式につきましては、当社は、当社定款に基づき、いつでも法令に従って優先株主との合意により、分配可能額をもってB種株式を取得し、消却することが可能であることに鑑み、普通株式の希薄化リスクを抑制するため、金銭を対価としてB種株式を取得のうえ、消却いたしたく存じます。

つきましては、会社法第156条第1項及び当社定款第14条の6の規定に基づき、次のとおり自己株式（優先株式）を取得することといたしたいと存じます。

1. 取得する株式の種類及び数

株式の種類	取得株式数
B種株式	1,500,000株を限度とする

2. 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及びその総額

金銭等の内容	総額
金銭	1,500,000,000円を限度とする

3. 株式を取得することができる期間

開始日	終了日
令和6年1月26日	令和6年3月31日

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場

北九州市八幡西区築地町1番1号

株式会社高田工業所 本社会議室 TEL 093-632-2631



交通

## ●JRご利用の場合

・JR黒崎駅よりタクシーで5分

## ●西鉄バスご利用の場合

・西鉄黒崎バスセンターより小倉方面行行先番号①②に乗車  
紅梅バス停下車徒歩10分



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

