



臨時株主総会 招集ご通知

日 時

2024年2月27日(火曜日)

午前10時 (受付開始 午前9時30分)

場 所

東京都千代田区内神田三丁目6番2号

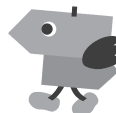
アーバンネット神田カンファレンス

2階A会議室

定時株主総会と会場が異なりますので
ご注意ください。

決議事項

議案 資本金及び利益準備金の額の減少並びに
剰余金の処分の件



サインポスト株式会社

証券コード：3996

証券コード 3996
2024年2月9日
(電子提供措置の開始日 2024年2月1日)

株主の皆さまへ

東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号
サインポスト株式会社
代表取締役社長 蒲原 寧

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、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しましては、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、以下のインターネット上の各ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、お手数ながら当社ウェブサイト又は東証ウェブサイトへアクセスのうえ、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://signpost.co.jp/ir/library/>



上記ウェブサイトへアクセスして、「株主総会関連資料」欄をご確認ください。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
東証上場会社情報サービス



東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「サインポスト」又はコード「3996」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。

なお、当日ご出席いただくほかに次のいずれかの方法により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、**2024年2月26日(月曜日)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。**

■インターネットによる議決権の行使

後記(5頁)「インターネットにて議決権を行使いただく場合」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

■書面(郵送)による議決権の行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2024年2月27日(火曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)

2. 場 所 東京都千代田区内神田三丁目6番2号
アーバンネット神田カンファレンス 2階A会議室

3. 目的事項 決議事項 議案 **資本金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件**

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書面において議案に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扱いいたします。
 - (2) 重複して行使された議決権の取扱いについて
 - ① インターネット(「スマート行使」を含む。)により議決権を複数回行使された場合は、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。
 - ② 議決権行使書面とインターネット(「スマート行使」を含む。)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(「スマート行使」を含む。)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。
-

以 上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- ◎ 決議の結果は株主総会終了後、当社ウェブサイトにて掲載いたします。決議ご通知はお送りしませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 資本金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を促進する一環として、繰越利益剰余金の欠損を補填して早期に財務体質の健全化を図り、資本政策の機動性と柔軟性を確保することを目的に、資本金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分を実施いたしたく存じます。

具体的には、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、これをその他資本剰余金に振り替えるとともに、同法第448条第1項の規定に基づき利益準備金の全額を減少し、これを繰越利益剰余金に振り替えた後、同法第452条の規定に基づき増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金の欠損の補填に充当することにつき、ご承認をお願いするものであります。これらの手続によって繰越利益剰余金の欠損が解消されます。

なお、本議案は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はありませんので、株主の皆さまの所有株式数や1株当たり純資産額に与える影響はございません。

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額1,181,246,488円のうち1,121,246,488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60,000,000円といたします。

なお、当社が発行しているストック・オプション(新株予約権)が減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2024年2月29日

2. 利益準備金の額の減少の内容

(1) 減少する利益準備金の項目及びその額

利益準備金 7,339,500円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 7,339,500円

(3) 利益準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年2月29日

議決権行使のご案内



インターネットにて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限

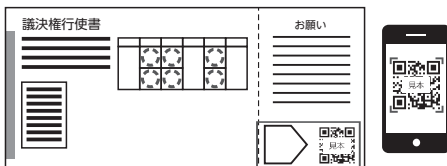
2024年 2月 26日(月曜日) 午後6時入力分まで

議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、画面の案内に従い議案に対する賛否をご入力ください。

QRコードを読取る方法「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へログインできます。

- 1 議決権行使書用紙右下に
記載のQRコードを讀取ってください。



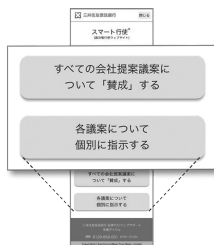
※議決権行使書用紙はイメージです。
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 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、右記
記載の「議決権行使コード
・「パスワード」を入力
する方法にてお願いいた
します。

(注) QRコードを再度讀取っ
ていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。



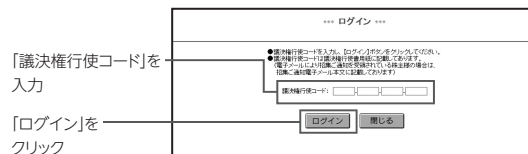
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

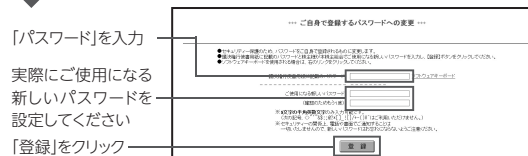
議決権行使ウェブサイト
<https://www.web54.net>



- 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。



- 3 「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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

0120-652-031 フリーダイヤル
(受付時間 午前9時～午後9時)



書面(郵送)にて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限

2024年 2月 26日(月曜日) 午後6時到着分まで

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、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

株主総会会場ご案内図

会場

東京都千代田区内神田三丁目6番2号
アーバンネット神田カンファレンス
2階A会議室



交通の
ご案内

J R 「神田駅」西口徒歩1分

東京メトロ銀座線 「神田駅」1番出口徒歩2分

※駐車場をご用意しておりませんので、公共の交通機関をご利用いただきますようお願い申し上げます。

定時株主総会と会場が異なりますので、ご注意ください。
お土産のご用意はございませんので、ご了承ください。

サインポスト株式会社

〒103-0023

東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号

TEL:03-5652-6031

<https://signpost.co.jp/>

