（証券コード　3181）
2021年11月29日

株　主　各　位

名古屋市港区川西通五丁目12番地
株式会社買取王国
代表取締役社長　長谷川　和夫

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。

なお、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染が続いている状況を踏まえまして、株主様の安全確保及び感染拡大防止のために、株主様には可能な限り書面による議決権の事前行使をお願い申し上げるとともに、臨時株主総会にご来場される株主様におかれましては、マスク等の着用・検温等のご協力をお願い申し上げます。

書面により議決権を行使する場合には、後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の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、2021年12月14日（火曜日）午後６時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

1. **日　　時**　2021年12月15日（水曜日）午前10時
（受付開始：午前９時30分）
2. **場　　所**　名古屋市港区川西通五丁目12番地
当社本社（買取王国港店３Ｆ）研修室
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただきお間違いのないようご注意ください。）
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。
◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（https://www.okoku.jp/）に掲載させていただきます。
◎本総会の結果は上記当社ウェブサイトに掲載させていただく予定であります。
◎本総会ご出席者へのおみやげはご用意いたしておりませんので、予めご了承いただきます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　資本金の額の減少の件

今後の当社における持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための財務戦略の一環として実施するものであり、機動的かつ柔軟な資本政策の実現と、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的に、会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額の減少を行うものであります。

なお、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金へ振り替えるものであり、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主様の所有株式数や１株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

(1) 減少する資本金の額 312,587,450円
(2) 効力発生日 2021年12月20日（予定）

以　上

〈メ　モ　欄〉

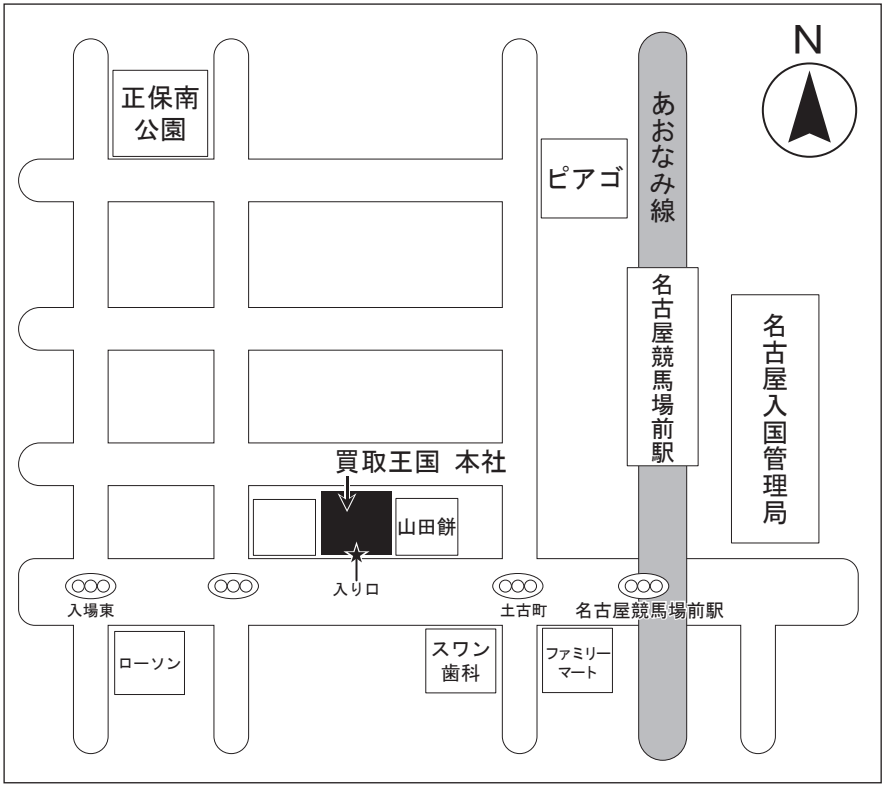
株主総会会場ご案内図

会　　場

名古屋市港区川西通五丁目12番地

株式会社 買取王国本社（買取王国港店３Ｆ）研修室.

電話番号：052-304-7851　FAX番号：052-304-7852



交通のご案内

公共交通機関：名古屋駅より あおなみ線「名古屋競馬場前」駅下車徒歩５分

※駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

〈ご来場される株主様へのお願い〉

・新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、マスク等をご着用のうえ、受付において検温及びアルコール消毒のご協力をお願い申し上げます。

・発熱・咳等の体調不良が見られる場合や、マスク等の着用・検温及び消毒等へのご協力を得られない場合には、入場をご遠慮いただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。