

証券コード 9167
2024 年 11 月 13 日
(電子提供措置の開始日) 2024 年 11 月 6 日

株主各位

栃木県宇都宮市上戸祭町 3014 番地 3
フトン巻きのジロー株式会社
代表取締役 森下洋次郎

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。

本株主総会は電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://futonmaki.jp/ir>

また電子提供措置事項は、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR 情報」を選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

東京証券取引所（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席されない場合は、書面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 11 月 27 日(水曜日)午後 6 時までに当社へ到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日時 2024 年 11 月 28 日（木）午後 4 時
2. 場所 栃木県宇都宮市宿郷 1-13-1 East Center Bld.
3. 目的事項
決議事項 第 1 号議案 資本金の額の減少の件
第 2 号議案 剰余金の処分の件
4. 議決権行使のご案内
書面により議決権を行使された議決権行使書において、各議案につき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。

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。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 資本金の額の減少の件

1. 提案の理由

当社の今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

なお、これにより減少する資本金の額と同額がその他資本剰余金に計上されます。

2. 減少する資本金の額

当社の資本金の額 269,255,000 円のうち 169,255,000 円

3. 資本金の額の減少が効力を生じる日

2024年12月3日

第2号議案 剰余金の処分の件

1. 提案の理由

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金のうち 71,186,315 円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損の填補を図るものであります。

なお、本議案は第1号議案「資本金の額の減少の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

2. 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 71,186,315 円

3. 増加する剰余金の項目及びその額

その他繰越利益剰余金 71,186,315 円

4. 剰余金の処分の効力が生じる日

2024年12月3日

以上

MEMO

[illegible]