証券コード　9211
2024年10月21日
（電子提供措置の開始日　2024年10月11日）

株　主　各　位

東京都新宿区神楽坂１－１
神楽坂外堀通りビル２F
株式会社エフ・コード
代表取締役社長　　工藤　勉

# 臨時株主総会招集ご通知

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。
　本株主総会の招集に際して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に「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://f-code.co.jp/ir/stockinfo/meeting/

　なお、議決権行使につきましてはご出席に代えて書面によって行う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、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年11月１日（金曜日）午後５時までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬　具

記

１　日　　時　　2024年11月５日（火曜日）午前10時00分（受付開始　午前９時30分）
２　場　　所　　東京都新宿区市谷八幡町８番地　TKP市ヶ谷ビル
　　TKP市ヶ谷カンファレンスセンター　カンファレンスルーム６D
　　（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
　　第１号議案　資本金の額の減少の件
　　第２号議案　資本準備金の額の減少の件

以　上

お願い

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。

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取り扱わせていただきます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している当社ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

株主総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、インターネット上の当社ウェブサイト（https://f-code.co.jp/ir/stockinfo/meeting/）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

**議案および参考事項**

**第１号議案　資本金の額の減少の件**

１．資本金の額の減少の理由

当社の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、財務及び税務戦略の一環で資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。

2．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1,241,049,150円を1,231,049,150円減少して、10,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が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11月13日

**第２号議案　資本準備金の額の減少の件**

１．資本準備金の額の減少の理由

当社の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、財務及び税務戦略の一環で資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。

2．資本準備金の額の減少の内容

（1）減少する資本準備金の額

資本準備金の額1,231,049,150円を1,231,049,150円減少して、0円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

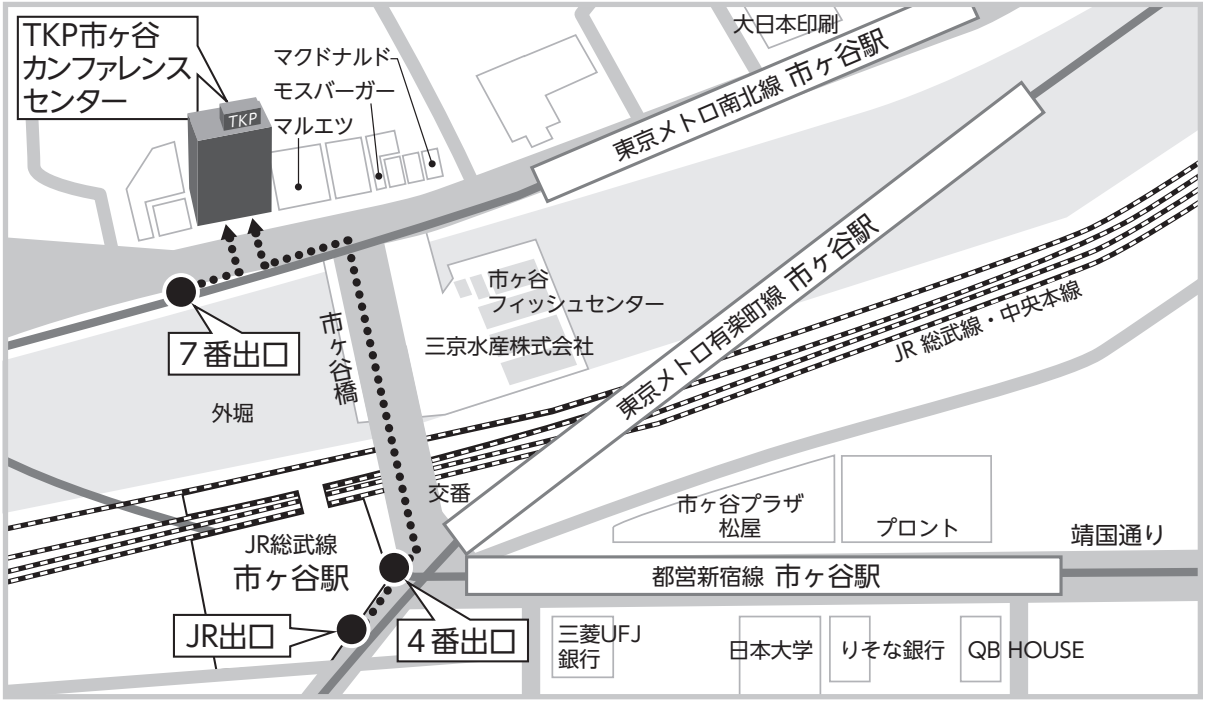
（2）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年11月13日

以　上

# 株主総会会場ご案内図

**【会　場】** 東京都新宿区市谷八幡町８番地　TKP市ヶ谷ビル
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター　カンファレンスルーム６D




**【交通のご案内】**

ＪＲ総武線　市ヶ谷駅より　徒歩２分
東京メトロ南北線　市ヶ谷駅７番出口より　徒歩１分
東京メトロ有楽町線　市ヶ谷駅７番出口より　徒歩１分
都営新宿線　市ヶ谷駅４番出口より　徒歩２分