



株式会社 大庄

(証券コード：9979)

臨時株主総会 招集ご通知

日 時

2020年8月30日（日曜日）
午前10時

(受付開始は午前9時を予定しております。)

場 所

東京都大田区大森北一丁目6番16号
アトレ大森 大森東急REIホテル 5階
フォレストルーム

お土産の配布を取り止
めさせていただいてお
ります。何卒ご理解く
ださいますようお願い
申し上げます。

- ・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本臨時株主総会につきましては書面により事前の議決権行使をいただき、ご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。
また、**会場の関係上、ご用意できる席数に限りがあるため議場への入場をお断りする場合がございます。**
- ・当日は非接触型体温計による検温の実施、マスクの着用、アルコール消毒等にご協力をお願いいたします。
また、体調不良と見受けられる方の議場への入場をお断りする場合がございます。

目 次

- 臨時株主総会招集ご通知…………… 1
- 株主総会参考書類…………… 2
第1号議案 資本金の額の減少の件

株主各位

東京都大田区大森北一丁目22番1号
(本社事務所 東京都大田区大森北一丁目1番10号)

株式会社大庄

代表取締役社長 平 了 寿

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拡大防止の観点から、本臨時株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。また、会場の関係上、ご用意できる席数に限りがあるため議場への入場をお断りする場合がありますことをご通知申し上げます。

後記株主総会参考書類をご検討くださいませ、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年8月28日（金曜日）午後5時50分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年8月30日（日曜日）午前10時
(受付開始は午前9時を予定しております。)
2. 場 所 東京都大田区大森北一丁目6番16号 アトレ大森
大森東急REIホテル 5階 フォレストルーム
[会場が前回と異なっておりますので、末尾に記載の「臨時株主総会会場案内図」をご参照のうえ、お間違いないようご注意ください。]
※お土産の配布は取り止めさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
3. 目的事項
決 議 事 項 第1号議案 資本金の額の減少の件
4. 議決権の行使等についてのご案内
 - (1) 郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合
後記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記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。
 - (2) 株主総会にご出席いただく場合
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。
 - (3) その他招集にあたっての決定事項
代理人による議決権行使
株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、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。
 - (4) 株主総会参考書類等の記載事項を修正する場合の周知方法
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 (<http://www.daisyo.co.jp/>) に掲載させていただきます。

以 上

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

今般の新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、当社の第49期の財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼすことが見込まれます。この状況を踏まえ、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、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、本件による発行済株式総数および純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はありません。

1. 減少する資本金の額および減少の方法

資本金の額8,626,219,748円のうち、8,526,219,748円を減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2020年8月31日

以 上

臨時株主総会会場案内図

- 会 場：東京都大田区大森北一丁目6番16号 アトレ大森
大森東急REIホテル 5階 フォレストルーム
※会場が前回と異なっておりますのでご注意ください。
- 交 通：JR京浜東北線 大森駅 下車**中央改札口**徒歩1分

