

証券コード 2683

2021年1月5日

株 主 各 位

神奈川県藤沢市湘南台二丁目10番地5

株 式 会 社 魚 喜

代表取締役社長 大 庭 美 和

(戸籍名：有 吉 美 和)

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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあげます。

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記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議案に対する賛否をご表示いただき、2021年1月20日（水曜日）午後5時45分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2021年1月21日（木曜日）午前10時（受付開始午前9時30分）
2. 場 所 神奈川県横浜市西区南幸2-19-9 TKP横浜ビル
TKPガーデンシティPREMIUM横浜西口4F「ホール4C」
※場所が第35回定時株主総会と異なりますので、ご注意ください。
末尾の株主総会会場のご案内図をご参照ください。
接触感染防止のため、お土産、お飲み物はご用意いたしておりません。
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに
剰余金の処分の件

以 上

◎株主様へのお願い

- ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会当日のご来場を見合わせ、書面による議決権行使を強くご推奨申しあげます。
- ・感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある方、妊娠中の方などは、くれぐれもご無理をなさらず、ご来場を見合わせてください。
- ・接触感染防止のため、お土産、お飲み物はご用意いたしておりません。
また、座席の間隔を拡げることから席数がかなり限られ、当日ご入場をお断りする可能性がございます。

◎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(<http://www.uoki.co.jp/>)に掲載させていただきます。

◎本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、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎当日ご出席の場合

- ・当日ご出席される株主様におかれましては、健康状態に十分ご留意いただき、くれぐれもご無理のないようお願い申しあげます。
- ・本総会会場において、受付前に検温をさせていただく場合がございます。
また、マスク着用やアルコール消毒液の使用等にご協力お願い申しあげます。
- ・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あげます。なお、当社株主様でない代理人および同伴の方など、議決権を行使できる株主様以外の方はご入場いただけませんので、ご注意ください。
- ・資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。
- ・今後の状況により本総会の運営に大きな変更が生じる場合は、上記の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

株主総会参考書類

議案 資本金、資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに 剰余金の処分の件

1. 理由

繰越利益剰余金の欠損を補填し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、早期に財務体質の健全化を図るとともに、早期復配体制の実現および今後の機動的な資本政策を可能とするものであります。

2. 内容

(1) 資本金の額の減少

①減少する資本金の額

資本金941,031,200円のうち、841,031,200円を減少させ、100,000,000円といたします。

②方法

会社法第447条第1項の規定に基づき、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額を減少させ、減少額841,031,200円をその他資本剰余金に振替えることといたします。

(2) 資本準備金および利益準備金の額の減少

①減少する資本準備金および利益準備金の額

資本準備金1,029,015,026円のうち、782,951,236円を減少させ、246,063,790円といたします。利益準備金14,000,000円の全額を減少させ、0円といたします。

②方法

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金および利益準備金の額を減少させ、資本準備金の減少額782,951,236円をその他資本剰余金に、利益準備金の減少額14,000,000円を繰越利益剰余金に振替えることといたします。

(3) 剰余金の処分

①減少する剰余金の額

その他資本剰余金	1,623,982,436円
----------	----------------

②増加する剰余金の額

繰越利益剰余金	1,623,982,436円
---------	----------------

③方法

会社法第452条の規定に基づき、上記(1)資本金の額の減少および(2)資本準備金および利益準備金の額の減少の効力発生を条件に、増加するその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振替えることといたします。

以上により、繰越利益剰余金の欠損が補填される予定です。

3. 効力発生日 2021年2月28日

以 上

株主総会会場のご案内図



〔会 場〕 神奈川県横浜市西区南幸2-19-9 TKP横浜ビルTKPガーデンシティPREMIUM横浜西口4F
「ホール4C」※場所が第35回定時株主総会と異なりますので、ご注意ください。
電 話 045-322-1361

〔交通機関〕 ■JR東海道線・京浜東北線・横須賀線・総武線 横浜駅 西口より徒歩7分

◎株主様へのお願い

- ・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会当日のご来場を見合わせ、書面による議決権行使を強くご推奨申しあげます。
- ・感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患のある方、妊娠中の方などは、くれぐれもご無理をなさらず、ご来場を見合わせてください。
- ・接触感染防止のため、**お土産、お飲み物はご用意いたしておりません**。また、座席の間隔を広げることから席数かなり限られ、当日ご入場をお断りする可能性がございます。
- ・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。