

証券コード 6031
2022年6月14日

株主各位

東京都港区浜松町一丁目22番5号
サイジニア株式会社
代表取締役会長 吉井 伸一郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より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ため、当日のご来場は控えていただきますようお願い申し上げます。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賛否をご明示いただき、2022年6月28日（火曜日）午後6時までに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 2022年6月29日（水曜日）午後3時（受付開始：午後2時30分）
2. 場 所 東京都港区芝公園2-4-1 B館B1F
A P 浜松町
（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 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

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。また、議事資料として、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

<必ずお読みください>

新型コロナウイルス感染拡大防止のためのご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主様におかれましては、本総会へのご来場を控えていただきますよう強くお願い申し上げます。議決権の行使につきましては、書面による方法をご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、当社では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本総会の開催及び運営に関し、下記の対応をとらせていただくことといたします。ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

記

- ・ 本総会の会場スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
- ・ 本総会の会場入口付近にアルコール消毒液を配備いたします。また、ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・ ご出席の株主様には本総会の会場内において間隔をあけてご着席いただきますので、会場スタッフの案内に従っていただきますようお願い申し上げます。
- ・ 本年は、座席間隔を拡げるため、本総会会場の座席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。
- ・ 発熱や咳などの症状のある株主様やその他体調不良の株主様には本総会会場への入場をお断りする場合がございます。また、ご来場の株主様に対しまして、本総会の会場スタッフが体温測定をさせていただいております。
- ・ 本総会に出席する役員は、マスクを着用させていただく場合がございます。また、本総会に出席する役員のうち、一部の者はウェブ会議システムにより出席させていただく場合がございます。
- ・ 本総会は、議場での議案の詳細な説明は省略し、時間を短縮して議事進行することを予定しております。

※ ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

株 主 総 会 参 考 書 類

議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

現在生じている当社の繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化と将来の剰余金の配当、自社株取得等の株主還元策を行えるようにするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を高め、効率的な経営を推進するため、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分をいたしたく、ご承認をお願いするものであります。

具体的には、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金の欠損補填に充当いたします。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有の株式数に影響を与えるものではありません。また、資本金及び資本準備金の額の減少は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額及び発行済株式総数に変更はございませんので、1株あたり純資産額に変更が生じるものではなく業績に与える影響はございません。

(1) 資本金及び資本準備金の額の減少

①減少すべき資本金の額

2022年5月19日現在の資本金の額810,894,565円のうち、750,894,565円を減少し、60,000,000円といたします。払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、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。なお、当社が発行している新株予約権が、減資の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減少すべき資本準備金の額

2022年5月19日現在の資本準備金の額3,162,414,359円のうち、3,162,414,359円を減少し、0円といたします。減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。なお、当社が発行している新株予約権が、減資の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) 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金1,326,031,134円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損補填に充当いたします。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,326,031,134円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,326,031,134円

(3) 日程

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| ①債権者異議申述の公告日 | 2022年5月27日 |
| ②債権者異議申述の最終期日 | 2022年6月28日 (予定) |
| ③資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の効力発生日 | 2022年6月30日 (予定) |

以 上

株主総会会場ご案内図

会場

東京都港区芝公園 2-4-1 B館 B 1 F
A P 浜松町
(TEL) 03-5405-6109

交通

- ・ J R 山手線・京浜東北線 「浜松町駅」 徒歩 7 分
- ・ 東京モノレール 「浜松町駅」 徒歩 7 分
- ・ 都営地下鉄浅草線・大江戸線 「大門駅」 徒歩 3 分



入口

◎本総会専用の駐車場・駐輪場のご用意はいたしかねますので、
公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。