

株 主 各 位

東京都目黒区碑文谷五丁目15番1号

株式会社 **鉄人化計画**  
代表取締役社長 根来 拓也

## 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、可能な限り書面により事前に議決権を行使していただき、株主様の健康状態にかかわらず本総会当日のご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。

また、ご来場の株主様への感染防止のために本総会は縮小した規模で開催させていただきますことより、十分なお席が確保できませんので、何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

書面による議決権の事前行使にあたりましては、後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいますようお願い申し上げます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2021年8月25日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年8月26日（木曜日）午前11時（受付開始 10時30分）
2. 場 所 東京都中央区銀座五丁目9番11号 銀座ファゼンダビル9階  
カラオケの鉄人 銀座店  
（※会場が例年と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）
3. 目的事項  
議 案 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件  
以 上

- ~~~~~
- ◎本総会にご来場される株主様におかれましては、マスクの着用など、感染予防にご配慮賜りますようお願い申し上げます。
  - ◎会場入口付近にて検温をさせていただき、発熱があると認められる方にはご入場をお断りする場合がございます。
  - ◎お土産の配布、お飲み物のサービスはございません。
  - ◎当日ご出席の際には、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。
  - ◎株主総会参考書類について、2021年8月25日（水曜日）までに修正すべき事項が生じた場合、また、本総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により当社対応を更新する場合（会場の変更等）には、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.tetsujin.ne.jp>）に掲載してお知らせいたします。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、現在生じている利益剰余金の欠損を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、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、資本金及び資本準備金の額の減少と剰余金の処分を行いたいと存じます。

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それぞれ減少し、これらの減少額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、これらの振替額の合算により増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えて、その欠損を填補するものであります。

なお、本議案は払い戻しを行わない無償減資であり、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を減少するものであるため、株主の皆様のご所有株式に影響を与えるものではございません。

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内の振替処理であり、当社の純資産額に変更が生じるものではございません。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

2020年8月31日現在の資本金の額849,999,937円のうち、799,999,937円減少して50,000,000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るものであります。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年8月27日（予定）

#### 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

2020年8月31日現在の資本準備金の額749,999,937円を全額減少し、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るものであります。

##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2021年8月27日（予定）

#### 3. 剰余金の処分の内容

上記1及び2の資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生じることが条件として、会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金よ

りそれぞれ振り替えた額を合算して生じたその他資本剰余金の額  
1,549,999,874円のうち、2020年8月31日現在の繰越利益剰余金の欠損金  
の額に相当する額を以て、次のとおり欠損填補に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 958,382,503円

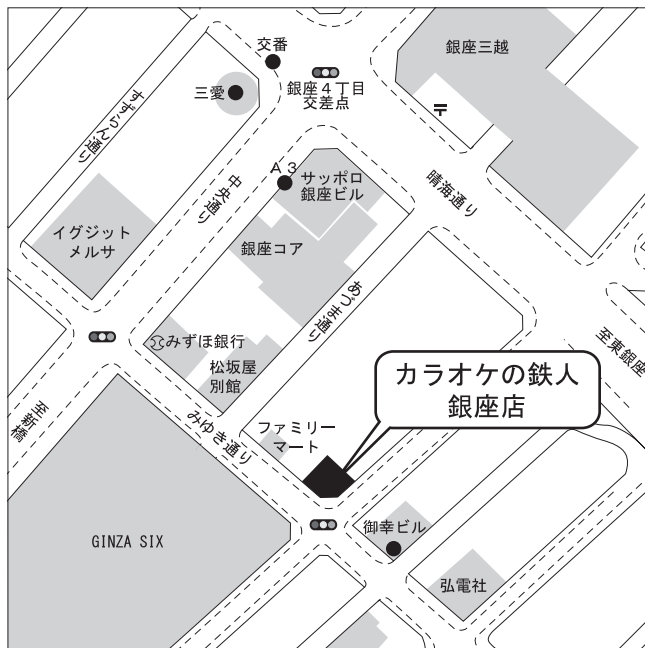
(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 958,382,503円

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場：東京都中央区銀座五丁目 9 番11号  
銀座ファゼンダビル 9階  
カラオケの鉄人 銀座店  
電話番号 03-5537-0670



〔交 通〕

●東京メトロ銀座駅 A3出口（徒歩2分）