

平成29年 1月11日

株 主 各 位

大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号

**カネヨウ株式会社**

代表取締役社長 川島 正博

## 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、厚くお礼申し上げます。

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、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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上、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、平成29年1月26日(木曜日)午後5時30分までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成29年1月27日(金曜日)午前10時
2. 場 所 大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号  
大阪センタービル地下1階 ハートンホール  
(末尾記載の「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  
議 案 資本準備金および利益準備金の減少ならびに剰余金の処分の件

\*本総会終了後、すでにウェブサイト等で開示しております中期3ヶ年計画の概況について説明会を開催させていただきます。この機会に当社に対するご理解を一層深めて頂く一助となれば幸甚に存じます。ご多忙中の所、誠に恐れ入りますが、お時間のある株主様は、是非ご参加お願い申し上げます。

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。

株主総会参考書類の記載事項に修正する必要がある場合は、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.kaneyo-net.co.jp/soukai.html>)に掲載いたしますのでご了承ください。

株主の皆様へ平等に対応させて頂くことを重視し、株主総会にご出席の株主様へのお土産は取り止めさせていただきます。何卒ご理解賜りたくお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

**議案** 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

当社においては、前事業年度末日時点での繰越利益剰余金は278,696,627円の欠損が生じております。

つきましては、繰越利益剰余金の欠損の填補と早期復配の実現を目的として、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を行いたいと存じます。

### (1) 資本準備金および利益準備金の額の減少に関する事項

会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金全額を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、利益準備金全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えさせていただきたいと存じます。

減少する準備金の項目およびその額、増加する剰余金の項目およびその額、ならびにそれらの準備金の額の減少がその効力を生じる日は次のとおりであります。

#### 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 138,353,389円

利益準備金 93,300,000円

#### ② 増加するその他資本剰余金および繰越利益剰余金の額

その他資本剰余金 138,353,389円

繰越利益剰余金 93,300,000円

#### ③ 資本準備金および利益準備金の額の減少がその効力を生じる日

平成29年2月28日

### (2) 剰余金の処分に関する事項

会社法第452条の規定に基づき、上記(1)の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、その他資本剰余金の全額を減少し、繰越利益剰余金に振り替えることにより欠損填補いたしたいと存じます。

減少する剰余金の項目およびその額、増加する剰余金の項目およびその額、ならびに剰余金の処分がその効力を生じる日は次のとおりであります。

#### ① 減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 138,353,389円

#### ② 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 138,353,389円

#### ③ 剰余金の処分がその効力を生じる日

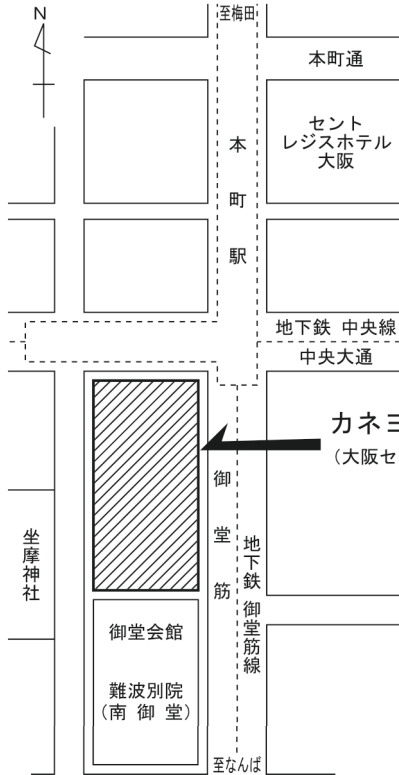
平成29年2月28日

以上

# 臨時株主総会会場のご案内

大阪府中央区久太郎町4丁目1番3号

大阪センタービル地下1階 ハートンホール



## 道順

《御堂筋線・四つ橋線・中央線》  
地下鉄『本町』駅14番出口直結  
B1「ホリーズカフェ」右折奥

●車でのご来場はご遠慮ください  
ますようお願いいたします。

カネヨウ(株) 株主総会会場

(大阪センタービル地下1階 ハートンホール)