

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号  
**ゲンダイエージェンシー株式会社**  
代表取締役CEO 山 本 正 卓

## 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、ご通知申しあげます。

近時の新型コロナウイルス感染症にかかる状況を踏まえ、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止及び株主様の安全確保の観点から、本株主総会につきましては、可能な限り、書面による議決権行使をご検討ください。書面による議決権の事前行使にあたっては、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、お手数ながら同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、2022年2月17日（木曜日）午後6時30分までに到着するようご送付くださいますようお願い申しあげます。また、株主総会当日の対応に関しましては、次ページの〈新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ〉をご参照ください。

敬 具

記

- |         |  |
|---------|--|
| 1. 日 時  | 2022年2月18日（金曜日）午前10時                     |
| 2. 場 所  | 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号<br>東京オペラシティビル 7階 第2会議室 |
| 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。
- ◎株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.gendai-a.co.jp/>) に掲載いたしますのでご了承ください。
- ◎株主総会にご出席の株主様へのお土産をご用意しておりません。予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

＜新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ＞

◎株主総会へのご出席について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び株主様の安全確保のために、株主様には可能な限り書面による議決権の事前行使をお願い申し上げるとともに、ご出席を検討されている株主様におかれましては、総会開催時点での新型コロナウイルスの流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、くれぐれもご無理をなされませぬようお願い申し上げます。

◎株主総会会場での対応について

ご来場される株主様におかれましては、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。また、当社の判断に基づき、役員及び運営スタッフのマスク着用ならびにアルコール消毒液の設置、体調不良と見受けられる株主様へのお声がけなど感染拡大防止及び株主様の安全確保のための措置を講じる場合もありますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

◎株主総会会場の座席について

株主総会会場の座席は、密集しないよう座席数を減らし、間隔をあけた座席配置とさせていただきますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

※今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト (<http://www.gendai-a.co.jp/>) において速やかにお知らせいたします。

## 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の件

当社グループを取り巻く事業環境や当社の事業規模、今後の財務戦略等を勘案し、資本政策の柔軟性の確保と事業規模に合わせた税制への適応により財政状態の健全化を維持することを目的として、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の減少を行うものであります。

なお、本件は、発行済株式総数は変更せず、資本金および資本準備金の額のみ減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。また、純資産額にも変更はありませんので、1株当たり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

資本金の額751,591,776円のうち、651,591,776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

2022年2月22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

資本準備金の額1,063,125,000円のうち、963,125,000円を減少して100,000,000円とし、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

2022年2月22日（予定）

以 上

## 株主総会会場ご案内図

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

東京オペラシティビル 7階 第2会議室

(2階よりA～Eのいずれのエレベーターでもお越しいただけます。)

TEL 03(5308)9888



### ◆交通のご案内

京王新線（都営新宿線乗り入れ）「初台駅」東口より徒歩2分