

証券コード 9973

2020年9月15日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋蛸殻町一丁目5番6号

株式会社 **小僧寿し**

代表取締役社長 小 林 剛

## 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により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより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くださいます。後述のご案内に従って2020年9月29日（火曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 1. 日            | 時 | 2020年9月30日（水曜日）午前9時                          |
| 2. 場            | 所 | 東京都中央区日本橋箱崎町42番1号<br>東京シティエアターミナル1階 T-CATホール |
| 3. 目的事項<br>決議事項 |   |  |
| 第1号議案           |   | 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                   |
| 第2号議案           |   | 完全子会社である株式会社東京小僧寿しとの吸収合併契約承認の件               |

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年9月29日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、3頁の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧の上、2020年9月29日（火曜日）午後5時までに行使してください。

(3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数またはパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合には、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.kozosushi.co.jp/>) に掲載させていただきます。

# インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

## 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス [https://www.web54\(ウェブ行使\).net](https://www.web54(ウェブ行使).net)

## 2. 議決権行使の方法について

### (1) パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

### (2) スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコード®を読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

## 3. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) 議決権の行使期限は、2020年9月29日（火曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (2) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによつて複数回数またはパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
- (4) パソコンのインターネットのご利用環境等によつては、議決権行使ウェブサイトがご利用いただけない場合があります。

#### 4. パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

#### 5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせください。  
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
[電話] 0120(652)031 (受付時間 9:00~21:00)
- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。
  - ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様  
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせください。
  - イ. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)  
三井住友信託銀行 証券代行事務センター  
[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日祝日を除く)

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 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、現在生じております繰越利益剰余金の欠損額を解消し、中期経営計画の達成による利益の創出に基づく、将来における剰余金の配当などの株主還元策の実現を可能にするとともに、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並びに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減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、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ることで、欠損補填を行うものであります。

なお、本議案は払戻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のみを減少いたしますので、株主の皆様の保有株式数に影響を与えるものではありません。また、本議案は、当社の純資産に変更を生じるものでもございません。

### 1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

#### (1) 減少する資本金及び資本準備金の額

当社の資本金の額3,491,776,023円のうち、3,481,776,023円を減少して10,000,000円とし、減少する資本金の額をその他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

また、当社の資本準備金の額2,387,890,622円の全額を減少して、0円とし、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

#### (2) 増加するその他資本剰余金の額

当社のその他資本剰余金の額212,594,156円を、5,869,666,645円増加させ、6,082,260,801円としたいと存じます。

#### (3) 資本金及び資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2020年11月1日を予定しております。

## 2. 剰余金の処分の内容

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に、増加後のその他資本剰余金のうち5,984,646,175円を減少させ、繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当したいと存じます。これにより、繰越利益剰余金は0円となる予定であります。

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額  
その他資本剰余金 5,984,646,175円
  
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 5,984,646,175円
  
- (3) 剰余金の処分が効力を生じる日  
2020年11月1日を予定しております。

## 第2号議案 完全子会社である株式会社東京小僧寿しとの吸収合併契約承認の件

当社は、当社の完全子会社である株式会社東京小僧寿し（以下「東京小僧寿し」といいます。）との間で、当社を吸収合併存続会社、東京小僧寿しを吸収合併消滅会社とし、2020年11月1日を効力発生日とする吸収合併契約（以下「本吸収合併契約」といいます。）を締結しました。つきましては、本吸収合併契約のご承認をお願いしたく存じます。

本合併を行う理由、本吸収合併契約の内容の概要及び会社法施行規則第191条に定める内容の概要は以下のとおりです。

### 1. 本合併を行う理由

本合併により、完全子会社である東京小僧寿しの管理・統括機能を当社に移管することで、機動的な運営管理体制を構築することが目的でございます。

### 2. 本吸収合併契約の内容の概要

当社と東京小僧寿しが締結する本吸収合併契約の内容は、次のとおりであります。

## 合併契約書（写）

株式会社小僧寿し（以下「甲」という。）と株式会社東京小僧寿し（以下「乙」という。）は、次のとおり合併契約（以下「本契約」という。）を締結する。

### 第1条（合併の方法）

甲及び乙は、本契約の定めるところに従い、効力発生日（第4条に定義される。）において、甲を吸収合併存続会社、乙を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合併」という。）を行い、甲は、本合併により乙の権利義務の全部を承継する。

### 第2条（商号及び住所）

合併存続会社（甲）及び合併消滅会社（乙）の商号及び住所は、次の各号に掲げるとおりである。

#### （1）吸収合併存続会社（甲）の商号及び住所

商号：株式会社小僧寿し  
住所：東京都中央区蛸殻町1丁目5番6号

#### （2）吸収合併消滅会社（乙）の商号及び住所

商号：株式会社東京小僧寿し  
住所：東京都中央区蛸殻町1丁目5番6号

### 第3条（本合併に際して交付する金銭等）

甲は、乙の発行済株式の全部を保有しているため、本合併に際し、乙の株主に対して、その有する株式に代わる金銭等を交付しない。

### 第4条（効力発生日）

本合併がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2020年11月1日とする。但し、本合併の手續の進行上の必要性その他の事由により必要があるときは、甲及び乙が協議し合意の上、これを変更することができる。

### 第5条（合併契約承認株主総会）

- 1 甲は、会社法第795条第1項の規定に従い、効力発生日の前日までに、株主総会において、本契約の承認及び本合併に必要な事項に関する決議を求めるものとする。
- 2 乙は、会社法第784条第1項の規定に従い、同法第783条第1項に定める株主総会の承認を得ることなく本合併を行う。

### 第6条（合併条件の変更及び本契約の解除）

本契約締結後、効力発生日に至るまでの間において、甲若しくは乙の財政状態若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合、又は本合併の実行に重大な支障となる事態が生じた場合、その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙が協議し合意の上、本合併の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。

### 第7条（協議事項）

本契約に定める事項のほか、本合併に必要な事項は、本契約の趣旨に則り、甲及び乙が協議し合意の上、これを定める。

以上を証するものとして本書1通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲が原本を乙がその写しを保有する。

2020年9月30日

甲 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目5番6号  
株式会社小僧寿し  
代表取締役社長 小林 剛 ⑩

乙 東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目5番6号  
株式会社東京小僧寿し  
代表取締役社長 森下 將典 ㊞

### 3. 会社法施行規則第191条に定める内容の概要

#### (1) 対価の相当性に関する事項

当社は、東京小僧寿しの発行済株式の全部を保有しているため、本合併に際し、株式その他の対価の交付は行いません。また、本合併による当社の資本金及び資本準備金の額の増加はありません。

#### (2) 東京小僧寿しの最終事業年度に係る計算書類等の内容

東京小僧寿しの最終事業年度に係る貸借対照表の内容は、次のとおりであります。[法令及び当社定款第15条の定めに基づき当社WEBサイト (<https://www.kozosushi.co.jp/>) に掲載しておりますので、本株主総会参考書類には記載していません。]

#### (3) 当社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項

当社は、最終事業年度末日移行、第7回乃至第10回新株予約権を発行しております。これらの新株予約権の概要は、法令及び当社定款第15条の定めに基づき当社WEBサイト (<https://www.kozosushi.co.jp/>) に掲載しておりますので、本株主総会参考書類には記載していません。

#### (4) 東京小僧寿しの最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分等に関する事項

該当事項はありません。

以 上

メ 毛

A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ 毛

A series of horizontal dashed lines for handwriting practice, consisting of 18 lines.

