

株 主 各 位

大阪府吹田市江坂町1丁目13番41号

**株式会社ライフワーズ**

代表取締役社長 大 平 毅

## 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、ご案内申し上げます。

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うえ、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、2020年10月27日（火曜日）午後6時までには到着するよう、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 2020年10月28日（水曜日）午前10時00分
2. 場 所 大阪府吹田市江坂町1丁目13番41号 S Rビル江坂5階  
J E C日本研修センター 5 A - 2 会議室
3. 目 的 事 項  
決議事項  
第1号議案 資本金の額の減少の件  
第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

本株主総会は、ご出席の株主さまへのお土産は取り止めとさせていただいております。  
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

- 
- ・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、株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理権を証明する書面の提出が必要となりますのでご了承ください。
  - ・株主総会参考書類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（アドレス<http://www.meshiya.co.jp/ir/>）に掲載させていただきますのでご了承ください。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 資本金の額の減少の件

### 1. 資本金の額の減少の目的

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、売上高が大幅に減少しております。このような状況のなか適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持するとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

なお、本件による発行済株式総数に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。また、当社の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ありません。

### 2. 資本金の額の減少の要領

#### (1) 減少すべき資本金の額

資本金1,838,526,500円のうち1,738,526,500円を減少し100,000,000円といたします。

#### (2) 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額1,738,526,500円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

### 3. 効力発生日

2020年12月1日（予定）

本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産額の変動はなく、業績に与える影響はありません。

## 第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって、辞任により取締役を退任される松本邦泰氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法などは、取締役会にご一任願いたいと存じます。

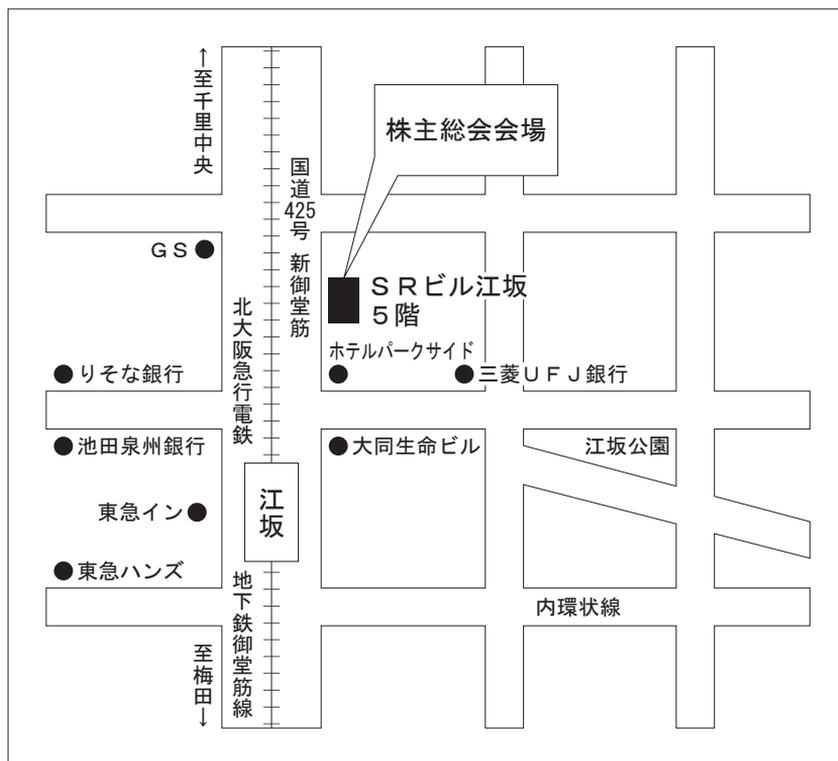
退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
松本 邦泰	2002年8月 取締役
	2003年12月 代表取締役社長
	2010年1月 代表取締役副社長
	2013年5月 常務取締役（現任）

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 大阪府吹田市江坂町1丁目13番41号 SRビル江坂5階  
JEC日本研修センター 5A-2会議室  
電話 06-6338-8331 (代表)  
交通 地下鉄御堂筋線「江坂」駅下車1番出口徒歩5分



### <新型コロナウイルス「COVID-19」に関するお知らせ>

株主総会にご出席の株主様は、新型コロナウイルス「COVID-19」の流行やご自身の体調をご確認のうえ、感染防止策の一環として、できるだけご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。ご来場される場合は、マスク着用やアルコール消毒液の使用などの感染予防対策のご協力をお願い申し上げます。なお、ご来場の株主様で、体調不良がうかがわれる方には、株主総会へのご出席を控えるよう要請させていただくことがございますので、ご理解のほどお願い申し上げます。

また、本総会の議決権行使は、書面による方法もございますので、そちらの利用もご検討ください。

(駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。)