

株主各位

証券コード 2424  
2021年6月29日  
名古屋市中村区名駅二丁目36番20号  
アイムビル4F  
株式会社プラス  
代表取締役社長 河合 達明

## 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、極力、書面による議決権の行使をお願いしております。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、2021年7月13日（火曜日）午後6時30分までに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

<b>1日 時</b>	2021年7月14日（水曜日）午前11時
<b>2場 所</b>	名古屋市中村区名駅二丁目37番7号 ブルーレマン名古屋 （末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
<b>3 目的事項</b>	<b>決議事項 議案</b> 資本金の額の減少の件

以 上

- ・ 当日の受付開始時刻は午前10時を予定しております。
- ・ 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、議事資料として本招集ご通知を、当日会場までご持参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修正が生じた場合は、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.brass.ne.jp>）に掲載させていただきます。
- ・ 本臨時株主総会において、お土産のご用意はございませんので、予めご了承ください。

## 株主総会参考書類

### 議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の目的

今後の当社における持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための財務戦略の一環として実施するものであり、機動的かつ柔軟な資本政策の実現と、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ことを目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額の減少を行うものであります。なお、資本金の額の減少は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数の変更は行いませんので、株主の皆様の所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはございません。

#### 2. 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534,556,059円のうち434,556,059円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年7月15日を予定しております。

以 上

## 「新型コロナウイルス感染症への対応について」

当社は、本臨時株主総会における、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた当社の対応について以下のとおりご案内いたしますとともに株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

### <株主様へのお願い>

- ・株主の皆様への感染リスクを避けるため、今年は株主総会当日のご来場は可能な限りお控えいただくことをお願い申し上げます。
- ・ご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方、体調のすぐれない方につきましては、株主総会への来場見合わせを、慎重にご検討ください。

### <ご来場される株主様へのお願い>

- ・ご来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液での手指の消毒、マスクのご持参及びご着用、検温等にご協力をお願いいたします。
- ・非接触型の体温計で株主様の体温を測定させていただき、37.5℃以上の発熱が確認された場合には、総会会場へのご入場をお断りさせていただきます。
- ・咳をされているなど体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただく場合やご退出をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。
- ・会場の座席は、株主様同士の間隔を広く取るため、十分な座席を確保できない可能性があり入場制限させていただく場合がございますので、ご理解の程お願い申し上げます。
- ・会場案内はいたしませんので、予めご了承ください。
- ・上記の他、株主総会開催当日の会場において、感染予防のための追加措置を講じる場合がございますので、予めご了承のほどお願いいたします。

### <当社の対応について>

- ・株主総会の役員及び運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきますほか、場合により手袋を着用の上対応させていただきます。また、事前に検温をはじめ体調を確認した上で参加いたします。
- ・受付のほか、会場内各所にアルコール消毒を設置いたします。
- ・株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、短時間で行う予定でありますので、ご理解並びにご協力をお願いいたします。
- ・今後の状況変化により、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.brass.ne.jp>)にてお知らせいたします。

以上、ご理解・ご協力の程お願い申し上げます。

# 株主総会会場ご案内図



**BRASS** | SMILE AND TEARS

ブルーレマン名古屋

〒450-0002 名古屋市中村区名駅二丁目37番7号

※駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

**UD FONT**

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。