

(証券コード：3390)

2022年2月10日

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋一丁目25番8号
I N E S T 株 式 会 社
代表取締役社長 執行 健太郎

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より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通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、当日ご出席されない場合は、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賛否をご表示いただき、2022年2月24日（木曜日）午後5時30分（当社営業終了時刻）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

1. 日 時 2022年2月25日（金曜日）午前11時（受付開始：午前10時30分）
2. 場 所 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号
サンシャインシティ 文化会館ビル7階
7F会議室「701号室」
（末尾の「株主総会会場案内図」をご参照ください。）
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
議 案 資本金の額の減少および剰余金の処分の件
4. 招集にあたっての決定事項
 - (1) 議決権行使書用紙において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
 - (2) 同一の議案につき、議決権行使書用紙により重複して議決権行使を行った場合、最後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

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。

◎本総会は、インターネットによる議決権行使を採用しておりません。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://inest-inc.co.jp/>）に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議 案 資本金の額の減少および剰余金の処分の件

当社は、第25期事業年度末において、繰越利益剰余金の欠損額238,273,645円を計上するに至っておりますが、今般この欠損金を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、資本金の額の減少および剰余金の処分を行うことにいたしました。

具体的には、会社法第447条第1項に基づき、資本金の額を減少し、これ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、繰越利益剰余金の欠損を填補いたします。

なお、本議案は発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを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、資本金の額の減少は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理に関するものであり、当社の純資産額および発行済株式総数にも変更はございませんので、1株あたりの純資産額に変更を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

当社の資本金の額410,837,252円のうち310,837,252円を減少して、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円といたしたいと存じます。

#### (2) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2022年3月30日

### 2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記1の資本金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金238,273,645円を減少して、繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損を填補いたしたいと存じます。

#### (1) 減少する剰余金の項目およびその額

その他資本剰余金 238,273,645円

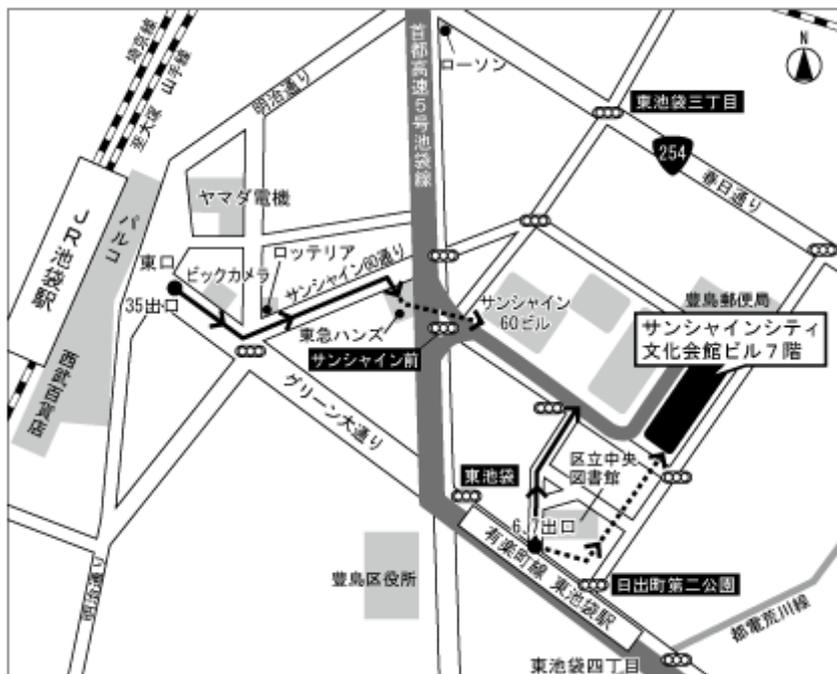
#### (2) 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 238,273,645円

以上

## 株主総会会場案内図

会場 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号  
サンシャインシティ 文化会館ビル7階  
7F会議室「701号室」  
TEL 03-4216-2277 (代表)



### [会場への交通機関]

J R線・

東武東上線・西武池袋線・ 池袋駅 東口 (35番出口) 徒歩15分

東京メトロ丸ノ内線・

有楽町線・副都心線

東京メトロ有楽町線 東池袋駅 6・7番出口 徒歩10分

◎会場への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。