

証券コード 4884
2022年 8 月 10 日

株 主 各 位

大阪府茨木市彩都あさぎ7丁目7-15
彩都バイオインキュベータ207

クリングルファーマ株式会社
代表取締役社長 安 達 喜 一

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、当日ご出席されない場合は、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、2022年 8 月 25 日（木曜日）午後 5 時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2022年 8 月 26 日（金曜日）午後 2 時 00 分 |
| 2. 場 | 所 | 大阪府豊中市新千里東町一丁目 5 番 3 号
千里朝日阪急ビル14階（第 2 号会議室）
（末尾の会場案内図をご参照ください。） |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 決議事項 | | |
| 議 | 案 | 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 |

以 上

株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、当社ウェブサイト (<https://www.kringle-pharma.com/>) に修正後の事項を掲載させていただきます。

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。

新型コロナウイルス感染リスク低減のため、議決権の行使は可能な限り書面にて行っていただき、当日のご来場を見合わせることもご検討ください。ご来場いただく場合にはマスクの着用をお願い申し上げます。本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

本臨時株主総会の結果は当社ウェブサイト (<https://www.kringle-pharma.com/>) に掲載することとし、決議通知の発送は行わないこととさせていただきます。

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並びに剰余金の処分の件

当社は、財務体質の健全化を図り、株主還元を含む今後の資本政策の柔軟性を高めるとともに、税負担の軽減を図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うものであります。

具体的には、会社法第447条第1項及び同法第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条の規定に基づき、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により、繰越利益剰余金の欠損填補に充当するものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数及び純資産額の変動はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えるものではありません。

1) 資本金の額の減少の内容

① 減少する資本金の額

会社法第447条第1項の規定に基づき、2022年6月30日現在の資本金の額307,708,200円を297,708,200円減少して、10,000,000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9月13日

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

会社法第448条第1項の規定に基づき、2022年6月30日現在の資本準備金の額2,447,386,827円を3,458,431円減少して、2,443,928,396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たいと存じます。

② 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2022年9月13日

3) 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及び上記2)の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金301,166,631円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当したいと存じます。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 301,166,631円

② 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 301,166,631円

③ 剰余金の処分の効力が生じる日

2022年9月13日

以 上

〈メ 毛 欄〉

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

〈メ 毛 欄〉

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

臨時株主総会会場ご案内図



〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町一丁目5番3号

千里朝日阪急ビル14階（第2号会議室）

- 大阪モノレール 千里中央駅下車改札出て右（北）方向へ すぐ
- 北大阪急行 千里中央駅下車南改札出て2階デッキへ上がり、
大阪モノレール方向へ 徒歩1分
- 中央環状線（東西）新御堂筋（南北）が交差する千里インターチェンジすぐ
なお、駐車券の配布は行っておりません。