

株 主 各 位

名古屋市中村区鳥居西通一丁目1番地

株式会社アオキスーパー

代表取締役社長 青 木 俊 道

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症（COVID-19）拡大防止の観点から、株主の皆様におかれましては、健康状態にかかわらず、可能な限り当日の来場はお控えいただき、郵送またはインターネットによる議決権行使（詳細は3～4ページをご覧ください。）をお願い申し上げます。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年1月18日（水曜日）午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2023年1月19日（木曜日）午後2時
2. 場 所 名古屋市中村区鳥居西通一丁目1番地
アオキスーパー本社ビル5F
（末尾の株主総会会場ご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、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.aokisuper.co.jp/ir/news.html>）において、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（COVID-19）感染症の予防及び拡散防止への対応について**

株主総会では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の予防及び拡散防止のため、以下の対応をさせていただきます。

【株主の皆様へのお願い】

株主の皆様は、感染リスクを避けるため、事情をご賢察のうえ、株主総会当日のご来場を見合わせ、郵送またはインターネットによる議決権行使を強くご推奨申し上げます。

インターネット（スマートフォンを含む）による議決権行使が可能です。詳細は3～4ページをご参照ください。

株主様におかれましては直近の流行状況にご留意いただき、健康状態にかかわらず、株主総会へのご来場を見合わせていただくことをご検討くださいますようお願い申し上げます。

基礎疾患のある方、妊娠されている方、ご高齢の方は、特段のご留意をいただき、株主総会のご出席を見合わせていただくことを強くご推奨申し上げます。

【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、ご自身の体調をご確認のうえ、飛沫防止効果の高い不織布マスクで鼻と口を隙間なく覆うよう着用し、感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

また、株主総会当日の体温測定の結果、入場をお断りする場合もあることを、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

会場の座席は通常より間隔を広げて設置いたします。座席数が通常の半分以下となり座席数に限りがあります。万が一、満席となった場合は、入場をお断りする場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

【当社の対応について】

役員及び運営スタッフは不織布マスクを着用し、必要に応じて手袋を着用させていただきます。その他、アルコール消毒液の設置及びサーモグラフィーによる体温測定など感染予防措置を講じてまいります。

また、株主様からのご質問、ご発言を制限させていただく場合がございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により、株主総会の運営に変更が生じる場合には、改めて当社ホームページでお知らせいたします。

アオキスーパーホームページ <https://www.aokisuper.co.jp/>

議決権行使 についてのご案内

株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

事前にご行使いただく場合

- 書面によるご行使●
- 「スマート行使」によるご行使●
- パソコン等によるご行使●

行使期限

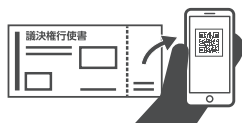
2023年1月18日(水曜日)
午後5時到着分まで



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、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。

行使期限

2023年1月18日(水曜日)
午後5時行使分まで



同封の議決権行使書用紙の右下「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」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

詳細につきましては4ページをご覧ください。

※ウェブサイトのメンテナンス作業のための取扱い休止期間
2022年12月31日(土) 午前5時～2023年1月4日(水) 午前5時

行使期限

2023年1月18日(水曜日)
午後5時行使分まで

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

にアクセスし、同封の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ご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

当日ご出席いただく場合

- 株主総会へ出席●



株主総会開催日時

2023年1月19日(木曜日)
午後2時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

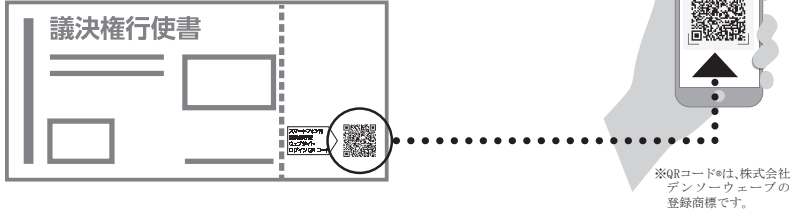
重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット(「スマート行使」を含む。)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(「スマート行使」を含む。)による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。
- (2) インターネット(「スマート行使」を含む。)により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

●「スマート行使」によるご行使●

①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

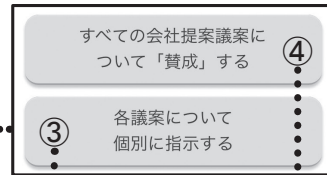
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。



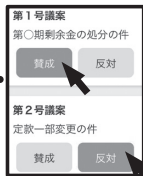
②議決権行使ウェブサイトを開く



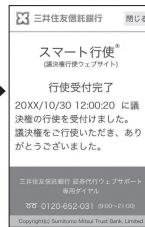
表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。



③各議案について個別に指示する



④全ての会社提案議案について「賛成」する



確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了！

画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

※下記の手順によって、議決権をご行使ください。

議案に「賛成」の場合 ① → ② → ④
議案に「反対」の場合 ① → ② → ③ → ④

※ウェブサイトのメンテナンス作業のための取扱い休止期間
2022年12月31日(土)午前5時～2023年1月4日(水)午前5時



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります(パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の理由

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、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るものであります。

なお、本議案は純資産の部の科目間の振替処理であり、当社純資産額及び発行済株式の総数に変動はないため、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。

2. 資本金の額の減少の要領

(1) 減少する資本金の額

2022年12月2日現在の資本金の額 1,372,000,000円を1,322,000,000円減少して50,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式の総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、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るものであります。

(3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2023年1月20日（金曜日）

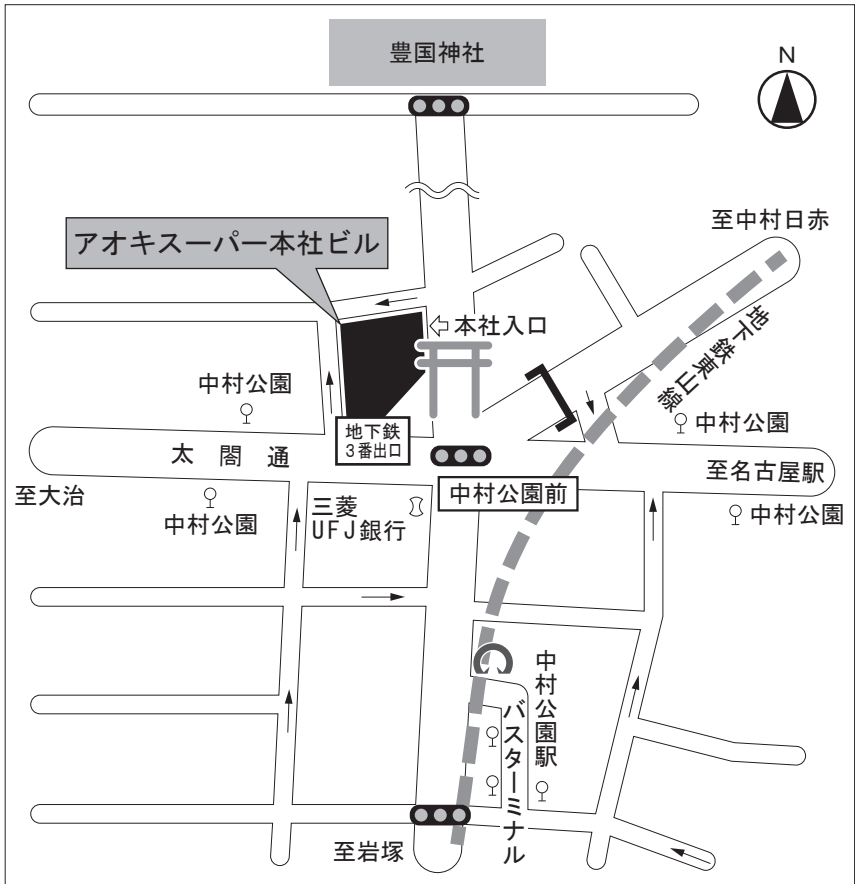
3. 減資の日程

- | | |
|----------------|----------------------|
| ① 減資に係る取締役会決議日 | 2022年11月17日（木曜日） |
| ② 債権者異議申述公告日 | 2022年11月28日（月曜日） |
| ③ 債権者異議申述最終期日 | 2022年12月28日（水曜日）（予定） |
| ④ 減資の効力発生日 | 2023年1月20日（金曜日）（予定） |

以 上

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.

株主総会会場ご案内図



＜場 所＞ 名古屋市中村区鳥居西通一丁目 1 番地 ☎(052)414-3600
アオキスーパー本社ビル 5 F

- ＜交通機関＞
1. 地下鉄でお越しの方は、市営地下鉄「中村公園」駅 3 番出口をご利用ください。（徒歩約 1 分です。）
 2. バスでお越しの方は、「中村公園」で下車してください。（徒歩約 3 分です。）

＜お 願 い＞

当日は駐車場をご用意できませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。