

証券コード 4265
(発送日) 2023年3月15日
(電子提供措置の開始日) 2023年3月9日

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿南一丁目11番2号
Institution for a Global Society株式会社
代表取締役社長 福 原 正 大

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、厚く御礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://i-globalsociety.com/ir/stock/meeting/>
(上記ウェブサイトにアクセスいただき、「臨時株主総会」を選択して、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「Institution for a Global Society」又は「コード」に当社証券コード「4265」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする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、2023年3月29日（水曜日）午後7時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 2023年3月30日（木曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
エビススバルビル5階 EBiS303 カンファレンススペースBC
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
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 資本準備金の額の減少の件
第3号議案 剰余金の処分の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2)代理人により議決権を行使される場合は、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けます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (3)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

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。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

## 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理由

財務体質の健全化や税負担の軽減を目的として、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たいと存じます。

#### 2. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

2022年12月31日現在の資本金の額391,013,280円のうち301,013,280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90,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2023年3月31日

### 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

#### 1. 資本準備金の額の減少の理由

財務体質の健全化や税負担の軽減を目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

#### 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

2022年12月31日現在の資本準備金の額1,013,138,030円のうち118,460,988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、減少後の資本準備金の額を894,677,042円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2023年3月31日

### 第3号議案 剰余金の処分の件

#### 1. 剰余金の処分の理由

第1号議案の資本金の額の減少及び第2号議案の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、会社法第452条の規定に基づき、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。

#### 2. 剰余金の処分の内容

- (1) 減少する剰余金の項目及びその額  
その他資本剰余金 419,474,268円
- (2) 増加する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 419,474,268円
- (3) 剰余金の処分が効力を生ずる日  
2023年3月31日

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号  
エビススバルビル5階 EBiS303  
カンファレンススペースBC



|    |             |        |       |
|----|-------------|--------|-------|
| 交通 | J R 恵比寿駅    | 東口より   | 徒歩約3分 |
|    | 地下鉄日比谷線恵比寿駅 | 1番出口より | 徒歩約4分 |

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。