

証券コード 9557
2023年6月15日
(電子提供措置の開始日) 2023年6月6日

株 主 各 位

東京都港区南青山三丁目1番31号
株式会社エアークローゼット
代表取締役社長兼CEO 天 沼 聡

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、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議案に対する賛否をご表示いただき、2023年6月29日(木曜日)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。

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アクセスのうえ、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://corp.air-closet.com/>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR」「株主総会」を順に選択いただき、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「エアークローゼット」又は「コード」に当社証券コード「9557」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。)

敬 具

記

1. 日 時 2023年6月30日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区南青山三丁目1番31号
KD南青山ビル5F
(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

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

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。

◎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。

– 3 –

## 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、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を補填し、財務内容の健全化を図るとともに、税負担の軽減や今後の株主還元を含む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、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いたいと存じます。

具体的には、会社法第447条第1項及び第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それぞれ減少し、これらの減少額をその他資本剰余金にそれぞれ振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、これらの振替額の合算により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て、その欠損を補填するものであります。

なお、本議案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であり、発行済株式総数及び純資産額の変動はございません。従いまして、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

資本金の額1,411,143,690円のうち、1,361,143,690円を減少して50,000,000円とし、その他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、当社が発行している新株予約権が、減資の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じる日

2023年6月30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

資本準備金の額1,553,699,976円のうち、691,718,670円を減少して861,981,306円とし、その他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、当社が発行している新株予約権が、減資の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じる日

2023年6月30日

### 3. 剰余金の処分の内容

上記1及び2の資本金及び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、資本金及び資本準備金より、それぞれ振り替えた額を合算して生じたその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、次のとおり欠損補填に充当いたします。

#### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

|          |                |
|----------|----------------|
| その他資本剰余金 | 2,052,862,360円 |
|----------|----------------|

#### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

|         |                |
|---------|----------------|
| 繰越利益剰余金 | 2,052,862,360円 |
|---------|----------------|

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区南青山三丁目1番31号

KD南青山ビル5F

※青山通りに面した1階にヴィクトリアゴルフのある建物です

TEL 03-6452-8654



交通：東京メトロ銀座線

外苑前駅

1 a 出口より徒歩約5分

東京メトロ銀座線

東京メトロ半蔵門線

東京メトロ千代田線

表参道駅

A 4 出口より徒歩約6分