

証券コード 3909

2023年9月5日

(電子提供措置の開始日 2023年8月29日)

株 主 各 位

東京都港区六本木一丁目9番9号  
株式会社 ショーケース  
代表取締役社長 永田 豊志

## 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お礼申し上げます。

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。  
本臨時株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、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://www.showcase-tv.com/ir/stock/stock\\_info/](https://www.showcase-tv.com/ir/stock/stock_info/)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。  
当社ウェブサイトにて、電子提供措置事項を閲覧できない場合には、以下の東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にアクセスしていただき、銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択の上、株主総会招集通知ページ/株主総会資料ページに掲載されている情報を閲覧くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日のご出席に代えて書面又はインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2023年9月19日（火曜日）午後7時までに議決権を行使いただくようお願い申し上げます。

郵送又はインターネットによる議決権行使については4頁以降をご確認ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 2023年9月20日（水曜日）午前10時  
（受付開始時刻は、午前9時30分を予定しております。）
2. 場 所 東京都港区六本木三丁目2番1号  
住友不動産六本木グランドタワー 9階  
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room E  
（会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いないようご注意ください。）
3. 目的事項  
決議事項  
第1号議案 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  
第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

以 上

~~~~~  
◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにもその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

## 1. 事前のご質問の受付について

株主の皆様からの、臨時株主総会へのご質問を、ウェブサイトにてお受け付けいたします。株主の皆様の関心が高いと思われる事項につきまして、臨時株主総会で取り上げさせていただく場合がございます。  
臨時株主総会で取り上げることができなかったご質問につきましては、今後の経営の参考とさせていただきます。

受付締切：2023年9月19日（火曜日）午後7時まで

事前質問登録フォームURL：

<https://form.omotenashi-suite.com/15/entry-form?formId=7b0097ac-057d-4b88-b84f-2ea7139162ff>

QRコード：



※こちらの事前質問フォームは、当社「おもてなしSuite」を使用して作成したものです。

操作方法：

- ① ページにアクセスし、【株主番号9桁】を半角英数字でご入力の上、質問事項を1枠300文字以内でご記載ください。  
※300文字を超えて入力するとエラーが表示されます。  
※ご質問は1枠につき1つにてお願いいたします。
- ② ご質問の入力が終わりましたら、「確認画面へ」を選択してください。
- ③ 内容を確認し、「送信」を選択してください。
- ④ 送信完了画面が表示されたら、事前質問の登録は完了となります。  
そのままブラウザ・タブを閉じていただいて構いません。

## 2. 議決権行使方法のご案内

### 当日ご出席されない場合



#### 郵送によるご行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、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。

行使期限 2023年9月19日（火曜日）午後7時必着



#### 「スマート行使」によるご行使

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次頁をご覧ください。

行使期限 2023年9月19日（火曜日）午後7時まで



#### インターネットによるご行使

当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご送信ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

行使期限 2023年9月19日（火曜日）午後7時まで

### 当日ご出席される場合



#### 株主総会への出席

当日、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。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

株主総会日時 2023年9月20日（水曜日）午前10時開催

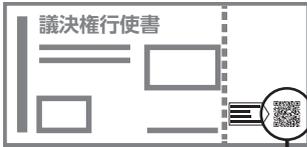
※書面による議決権行使とインターネット（「スマート行使」を含む）による議決権行使が重複して為された場合は、到着日時を問わず、インターネット（「スマート行使」を含む）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

※インターネット（「スマート行使」を含む）による議決権行使が複数回為された場合には、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」によるご行使について

### 「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にアクセスする



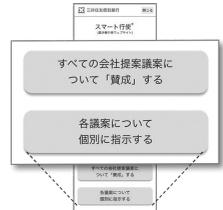
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

※QRコード®は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



- ② 議決権行使ウェブサイトを開く  
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが下記の「パソコン等によるご行使」をご参照いただき、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」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

## インターネットによるご行使について

お手元の議決権行使書用紙の、所有株式数が印字されている面の左下に記載されている「議決権行使コード」及び「パスワード」をご用意の上、アクセスをお願いいたします。

### パソコン等によるご行使

- ① 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>



- ② ログインする

同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。



- ③ パスワードを入力する

同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。次に、実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください。



以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 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を填補し、財務体質の健全化と、将来の剰余金の配当など株主還元策を行えるようにするとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を高め、効率的な経営を推進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うことについてご承認をお願いするものであります。

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、後記1から3に記載のとおり、資本金の額及び資本準備金の額を減少し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欠損を填補いたします。

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、当社の純資産額に変更はございません。また、発行済株式総数は変更いたしませんので、株主の皆様のお持株数や1株当たり純資産額に与える影響はございません。

#### 1. 減少する資本金の額

資本金の額904,239,950円を減少し、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ます。

#### 2. 減少する資本準備金の額

資本準備金の額934,239,950円を減少し、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ます。

#### 3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金の増加の効力発生を条件として、以下のとおりその他資本剰余金を減少させて繰越利益剰余金に振り替えます。

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 147,409,570円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 147,409,570円

#### 4. 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効力発生日

2023年9月21日

## 第2号議案 特定の株主からの自己株式取得の件

## 1. 提案理由

当社は、この度、筆頭株主であるAI inside株式会社（以下、「AI inside社」といいます。）から、AI inside社が保有する当社株式を売却する意向がある旨の連絡を受けました。

当社株式が市場に放出されることの影響や、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行などを総合的に検討した結果、会社法第156条第1項及び第160条第1項の規定に基づき、相対取引による自己株式の取得（以下、「本自己株式取得」といいます。）を行うこととし、2023年7月20日付けでAI inside社との間において、本自己株式取得が本臨時株主総会で承認されること等を条件として、本自己株式取得に関する株式譲渡契約を締結いたしました。

1株当たりの取得価額につきましては、AI inside社と協議の結果、以下「2. 取得に関する事項の内容（5）株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法」に記載の方法にて算出することとしております。

## 2. 取得に関する事項の内容

|     |                               |                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | 取得する株式の種類                     | 普通株式                                                                                                                                                                                                    |
| (2) | 取得する株式の数                      | (i) 1,771,100株、又は(ii) 6億円を本臨時株主総会の日の前日における東京証券取引所スタンダード市場における当社の株式の最終の価格（当該日に売買取引がない場合又は当該日が東京証券取引所スタンダード市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）で除することで算出される数の株式（但し、100株未満は切り捨てるものとする。）の、いずれか少ない数の株式とする。 |
| (3) | 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容       | 金銭とする。                                                                                                                                                                                                  |
| (4) | 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額       | 6億円を上限とする。                                                                                                                                                                                              |
| (5) | 株式1株を取得するのと引換えに交付する金銭等の額の算定方法 | 本臨時株主総会の日の前日における東京証券取引所スタンダード市場における当社の株式の最終の価格（当該日に売買取引がない場合又は当該日が東京証券取引所スタンダード市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格）                                                                                   |
| (6) | 取得する相手方                       | AI inside株式会社                                                                                                                                                                                           |
| (7) | 取得期間                          | 2023年9月21日                                                                                                                                                                                              |

### 3. その他

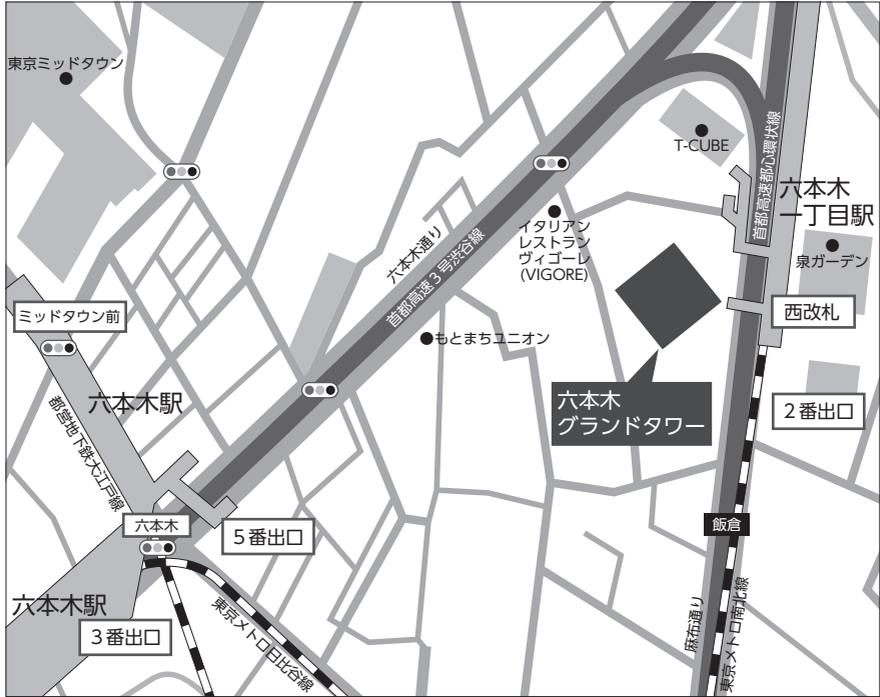
- (1)上記により取得する自己株式の処分の方針は現時点では決定していません。  
さらなる企業価値の向上に向けて、どのような取り組みが最適であるかを検討してまいります。
- (2)本自己株式取得にあたって株式1株と引換えに交付する金銭等の額は、会社法第161条及び会社法施行規則第30条第1号により算定されるものを超えないため、取得する相手方以外の株主様には、会社法第160条第3項による売主追加議案の請求権は生じません。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区六本木三丁目2番1号

住友不動産六本木グランドタワー 9階  
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room E



交通のご案内： 地下鉄 東京メトロ南北線六本木一丁目駅直通（西改札）

※ベルサール六本木とは異なる建物です。  
ご注意ください。

※当日、専用の駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。