

証券コード 5284
平成29年2月27日

株 主 各 位

福岡市早良区東入部五丁目15番7号
株 式 会 社 ヤ マ ウ
代表取締役社長 **中 村 健一郎**

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、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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賛否をご表示いただき、平成29年3月14日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成29年3月15日（水曜日）午前10時
2. 場 所 福岡市中央区天神二丁目5番55号
レソラ天神5階 レソラNTT夢天神ホール
(裏面ご案内図をご参照ください。)

3. 株主総会の目的事項

決 議 事 項

議 案 自己株式（優先株式）取得の件

以 上

~~~~~  
\* 当日ご出席の場合は、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。

\* 株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.yamau.co.jp/>) に掲載いたしますのでご了承ください。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 自己株式（優先株式）取得の件

会社法第156条第1項の規定に基づき、次のとおり第1回優先株式（以下「本優先株式」といいます。）を取得することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、取得いたしました本優先株式は、自己株式として会社法第178条の規定に従い直ちに消却いたします。

#### 1.取得に係る事項の内容

- (1) 取得する株式の種類  
第1回優先株式
- (2) 取得する株式の数  
1,600,000株
- (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
- (4) 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額  
768,000,000円
- (5) 株式を取得することができる期間  
本臨時株主総会終結の時から平成29年3月16日まで

## 2.本議案の提案理由

当社は、平成16年3月期に大幅な当期純損失を計上した結果債務超過となったため、平成16年8月31日に本優先株式を発行し経営基盤の立て直しを図りました。

本優先株式を発行すると共に、抜本的な事業改革・経営諸施策を推進し損益改善に努めてきたことにより、平成28年3月期においては純資産30億9百万円と十分な体力をつけるなど財務体質は大幅に改善してきております。

また、本優先株式には当社の普通株式を対価とする取得請求権が付与されており、当該取得請求権の行使により既存普通株主の皆様の株式価値に希薄化が生じることを抑制するため、会社法第156条第1項の規定に基づき、本優先株式を自己株式として取得し消却するものであります。

以 上

# 株主総会会場のご案内

会 場 福岡市中央区天神二丁目5番55号  
レソラ天神5階 レソラNTT夢天神ホール



- ①JR 博多 駅……地下鉄で7分 (地下鉄天神駅まで)
- ②福岡 空港……地下鉄で12分 (地下鉄天神駅まで)
- ③西鉄福岡 (天神) 駅……徒歩3分
- ④地下鉄天神 駅……徒歩5分

UD FONT

