

2021年3月4日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目8番10号

株式会社Success Holders

代表取締役社長 釜 薫

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。株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び皆様の安全・安心の観点から極力、書面により事前の議決権行使をいただき、皆様のご健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

書面による議決権行使の場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、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、2021年3月18日（木曜日）午後6時までにご到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 開催日時 2021年3月19日（金曜日）午前10時
受付開始:午前9時30分
2. 開催場所 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 RoomB
(前回と異なる部屋となっておりますので、ご注意ください)
3. 目的事項
議 決 事 項
議 案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

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へご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://success-holders.inc/>) に掲載させていただきます。

◎本臨時株主総会において、お土産のご用意や株主懇親会の開催はございませんので、何卒ご理解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

議案及び参考事項

議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

当社は、現在生じております繰越利益剰余金の欠損を填補し、資本金の額の減少による税負担の軽減を図ることにより財務体質の健全性を向上させ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、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、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、欠損を填補いたします。

なお、本件は発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少いたしますので、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。

また、資本金の額の減少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に関するものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株当たりの純資産額に変更を生じるものではありません。

1. 資本金の額の減少の内容

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に減少する額の全額を振り替えるものであります。

(1) 減少する資本金の額

資本金の額622,922,850円のうち522,922,850円

(2) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2021年3月22日（予定）

2. 剰余金の処分の内容

2020年3月期において、繰越利益剰余金は192,848,501円の欠損のため、会社法第452条に基づき、資本金の額の減少の効力発生を条件に、上記資本金振替後のその他資本剰余金1,147,183,535円のうち、192,848,501円を繰越利益剰余金に振り替えることにより繰越利益剰余金の欠損を填補するものであります。これにより、繰越利益剰余金は0円となります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 192,848,501円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 192,848,501円

(3) 振り替え後の剰余金の項目及びその残高	
その他資本剰余金	954,335,034円
繰越利益剰余金	0円

3. 日程

(1) 取締役会決議日

2021年2月9日

(2) 債権者異議申述最終期日

2021年3月15日（予定）

(3) 株主総会決議日

2021年3月19日（予定）

(4) 効力発生日

2021年3月22日（予定）

以 上

株主総会会場ご案内図

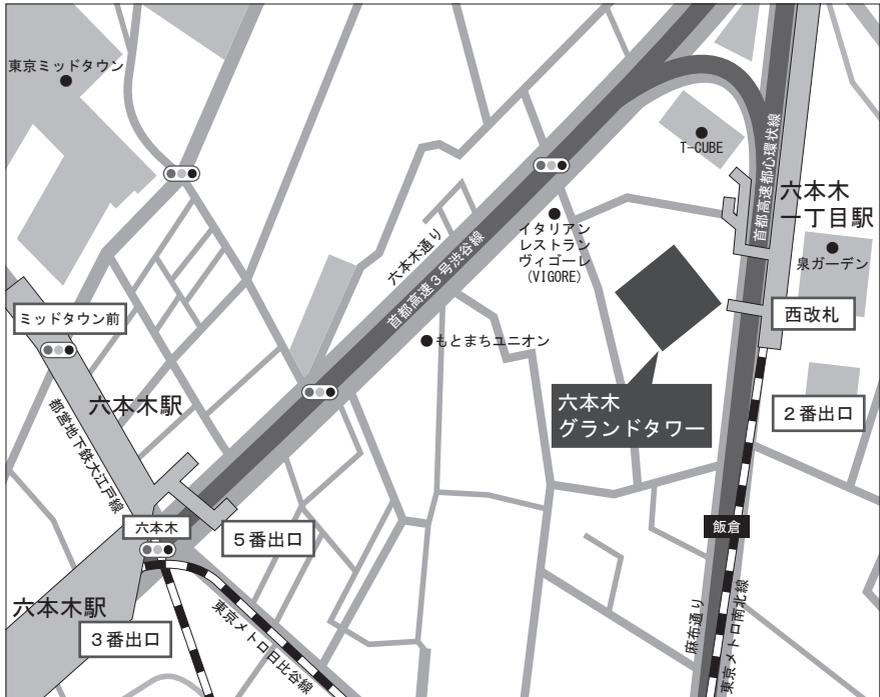
会場：東京都港区六本木三丁目2番1号

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 RoomB

(前回と異なる部屋となっておりますので、ご注意ください)

電話 03-5545-1722



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。