

証券コード 245A
2025年5月13日
(電子提供措置の開始日：2025年5月2日)

株 主 各 位

東京都新宿区新宿六丁目28番8号
ラ・ベルティ新宿3階
株式会社INGS
代表取締役社長 青柳誠希

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により開催いたしますのでご通知申し上げます。

本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、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://ingsinc.co.jp/ir/meeting#irpage-top>



電子提供措置事項は、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。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「INGS」又は証券「コード」に「245A」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、ご確認くださいませ。

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>



また、当日ご出席されない場合は、書面により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、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、2025年5月27日（火曜日）18時30分までに到着するようご返送ください。

敬具

記

1. 日 時 2025年5月28日（水曜日）11時00分（受付開始:10時30分）
2. 場 所 東京都新宿区歌舞伎町二丁目3番24号
東急ステイ新宿イーストサイド3階 AP東新宿 Bルーム
（末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
決議事項 議 案 資本金の額の減少の件

以上

-
1. 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。
 2. 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。
 3. 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掲載させていただきます。
 4. 当日ご出席の株主様へのお土産はご用意いたしておりませんので、あらかじめご了承ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の目的

現在の事業規模に応じた適切な税制の適用を通じて財務の健全性を維持し、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、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行い、その他資本剰余金へ振り替えるものです。なお、これによる発行済株式総数や純資産額の変更は生じません。

2. 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467,355,000円のうち、457,355,000円を減少し、10,000,000円とします。

(2) 資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、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ることといたします。

(3) 資本金の額の減少の効力発生日

2025年5月30日（予定）

以 上

臨時株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区歌舞伎町二丁目3番24号

東急ステイ新宿イーストサイド3階 AP東新宿 Bルーム



(ご注意) 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。

交通 都営大江戸線・副都心線「東新宿駅」 A1出口より徒歩3分
東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線「新宿三丁目駅」 E2出口より徒歩5分