

証券コード 259A
(発送日) 2025年 9月11日
(電子提供措置の開始日) 2025年 9月 4日

株 主 各 位

名古屋市千種区猫洞通三丁目 9 番地
株 式 会 社 ケ イ ・ ウ ノ
代表取締役社長CEO 青 木 興 一

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、厚く御礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.k-uno.co.jp/ir/meeting/>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/259A/25280384/>



【名古屋証券取引所ウェブサイト】

<https://www.nse.or.jp/listing/search>



上記ウェブサイトアクセスし、銘柄名（ケイ・ウノ）又は証券コード（259A）を入力・検索し「適時開示情報」「株主総会招集通知／株主総会資料」を順に選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

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、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、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 9月26日（金曜日）午後 6 時までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年9月29日（月曜日）午前11時
2. 場 所 名古屋市中区栄三丁目8番20号
名古屋証券取引所 5階名証ホール
（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 資本金の額の減少の件

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。

◎議決権行使書面において、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。

◎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各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。

◎本総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。

## 株主総会参考書類

### 議 案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の理由

当社は、今後の成長戦略を実現するために、機動的かつ柔軟な資本政策の実現と適切な税制への適用を通じた財務内容の健全性の維持を目的として、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うものであります。

#### 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136,720,000円を86,720,000円減少して、50,000,000円といたします。

なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が減資の効力発生日までに行使された場合は、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) 資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく資本金の額を減少するものであり、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。

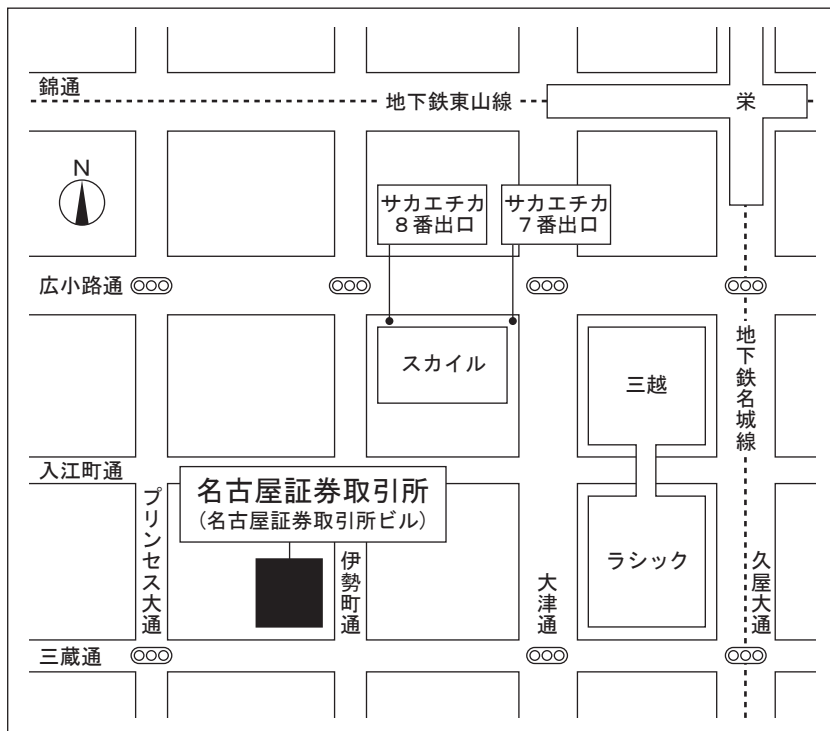
##### (3) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年9月30日

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：名古屋証券取引所 5階名証ホール  
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)



## ●交通機関のご案内

地下鉄東山線・名城線「栄」駅下車 サカエチカ7番・8番出口より  
徒歩約5分

※駐車場はありませんのでご注意ください。