

証券コード 2798
2020年12月23日

株 主 各 位

東京都港区赤坂八丁目10番22号
株式会社ワイズテーブルコーポレーション
代表取締役社長 船 曳 睦 雄

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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社の臨時株主総会を開催いたしますので、下記の通りご通知申し上げます。今回の臨時株主総会につきましては、株主様と当社役職員の新型コロナウイルス感染リスクを避けるため、株主様のご健康状態にかかわらず**当日のご来場はできるだけお控えいただき、事前に議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。**

議決権の事前行使は、書面により行っていただけます。後記「株主総会参考書類」をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただいた上、**2021年1月7日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。**

- ◎会場におけるソーシャルディスタンス確保のため、ご用意できる座席数に限りがございます。当日ご来場いただきましても入場をお断りせざるを得ない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ご出席の株主様は、臨時株主総会開催日時点での状況やご自身の体調をご確認の上、マスク着用など感染予防にご配慮いただきご来場くださいますようお願いいたします。会場入り口付近では検温をさせていただきます。発熱があると認められる方、体調不良と認められる方は入場をお断りする場合がございます。
- ◎当社役員につきましても、感染リスクの低減という観点から、臨時株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみのお出席とさせていただきます。
- ◎お土産の配付はございません。

※今後の状況変化により株主総会の運営の大きな変更を余儀なくされる場合、当社ウェブサイト (<http://www.ystable.co.jp/corporate/ir/>) に掲載することにより株主の皆さまへお知らせいたします。

敬 具

記

1. 日 時 2021年1月8日（金曜日）午前10時30分
（受付開始は午前10時00分を予定しております。）
開催時刻が前回定時株主総会と異なりますのでご注意ください。
2. 場 所 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
YUITO 日本橋室町野村ビル5階
野村コンファレンスプラザ日本橋
会場が例年の定時株主総会と異なりますのでご注意ください。
末尾の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、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の
処分の件

以 上

-
- ◎株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、当社ウェブサイト
（<http://www.ystable.co.jp/corporate/ir/>）に修正後の事項を掲載させていただきます。
- ◎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。
- ◎本臨時株主総会の結果は当社ウェブサイト（<http://www.ystable.co.jp/corporate/ir/>）に掲載することとさせていただきます、決議通知の発送は取り止めさせていただきます。

株主総会参考書類

議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

現在生じている繰越利益剰余金の欠損を填補して財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を高めることを目的として、資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少と、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4に記載の通り、資本金の額、資本準備金の額及び利益準備金の額を減少し、資本金及び資本準備金をその他資本剰余金に、利益準備金を繰越利益剰余金へそれぞれ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、株主の皆さまの所有株式数や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830,375,187円のうち、780,375,187円を減少して50,000,000円とし、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。

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）が後記5の効力発生日までに行使された場合、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. 減少する資本準備金の額

資本準備金の額858,295,187円のうち、858,295,187円を減少して0円とし、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。

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）が後記5の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

3. 減少する利益準備金の額

利益準備金の額3,250,000円の全額を減少して0円とし、減少する利益準備金の額の全額を繰越利益剰余金に振り替えます。

4. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記1及び2の資本金及び資本準備金の額の減少、3の利益準備金の額の減少と、それらによるその他資本剰余金及び繰越利益剰余金の増加の効力発生を条件として、以下の通り別途積立金の全額及びその他資本剰余金の一部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	1,291,136,156円
別途積立金	4,000,000円

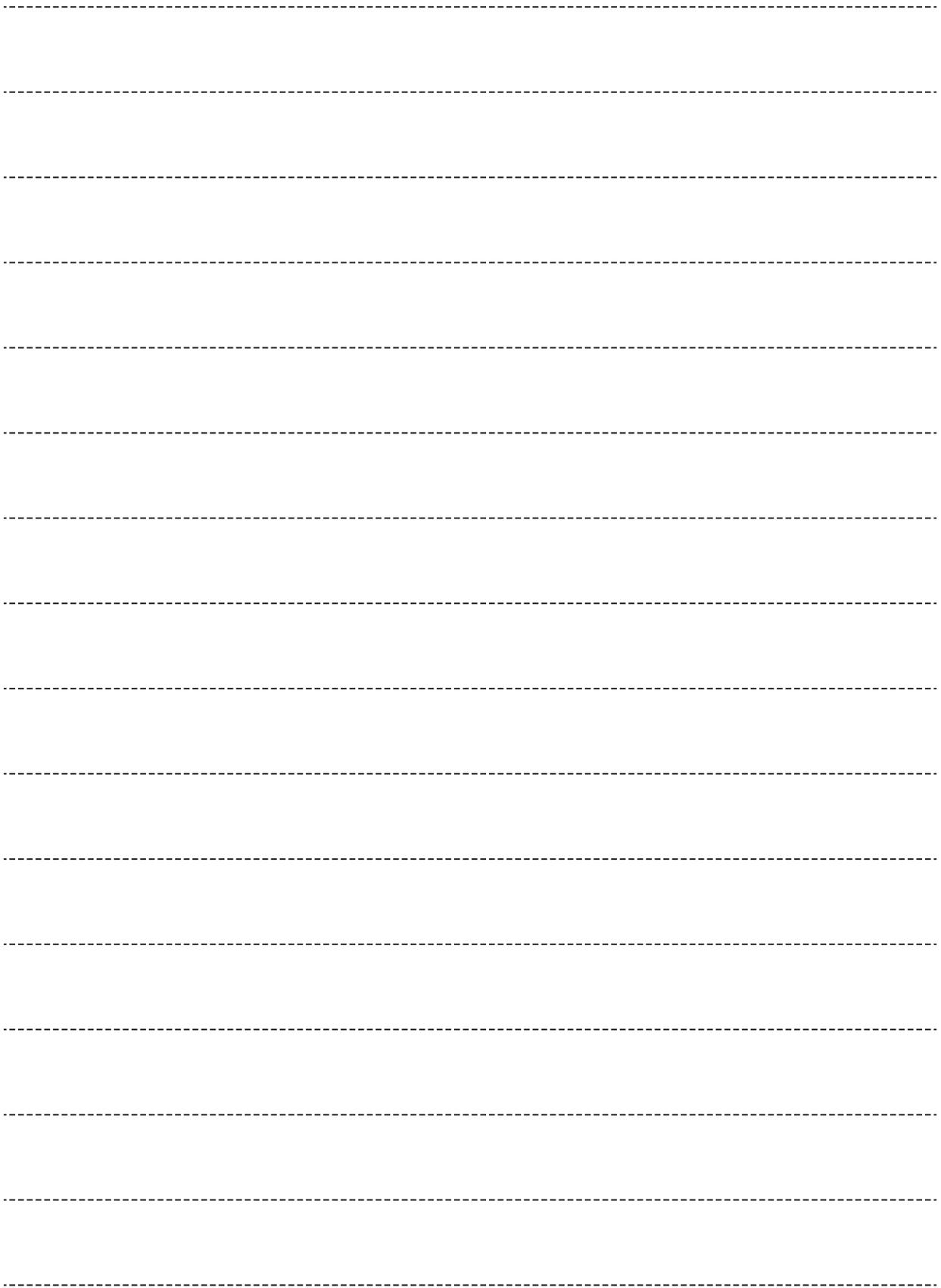
(2) 増加する剰余金の項目及びその額

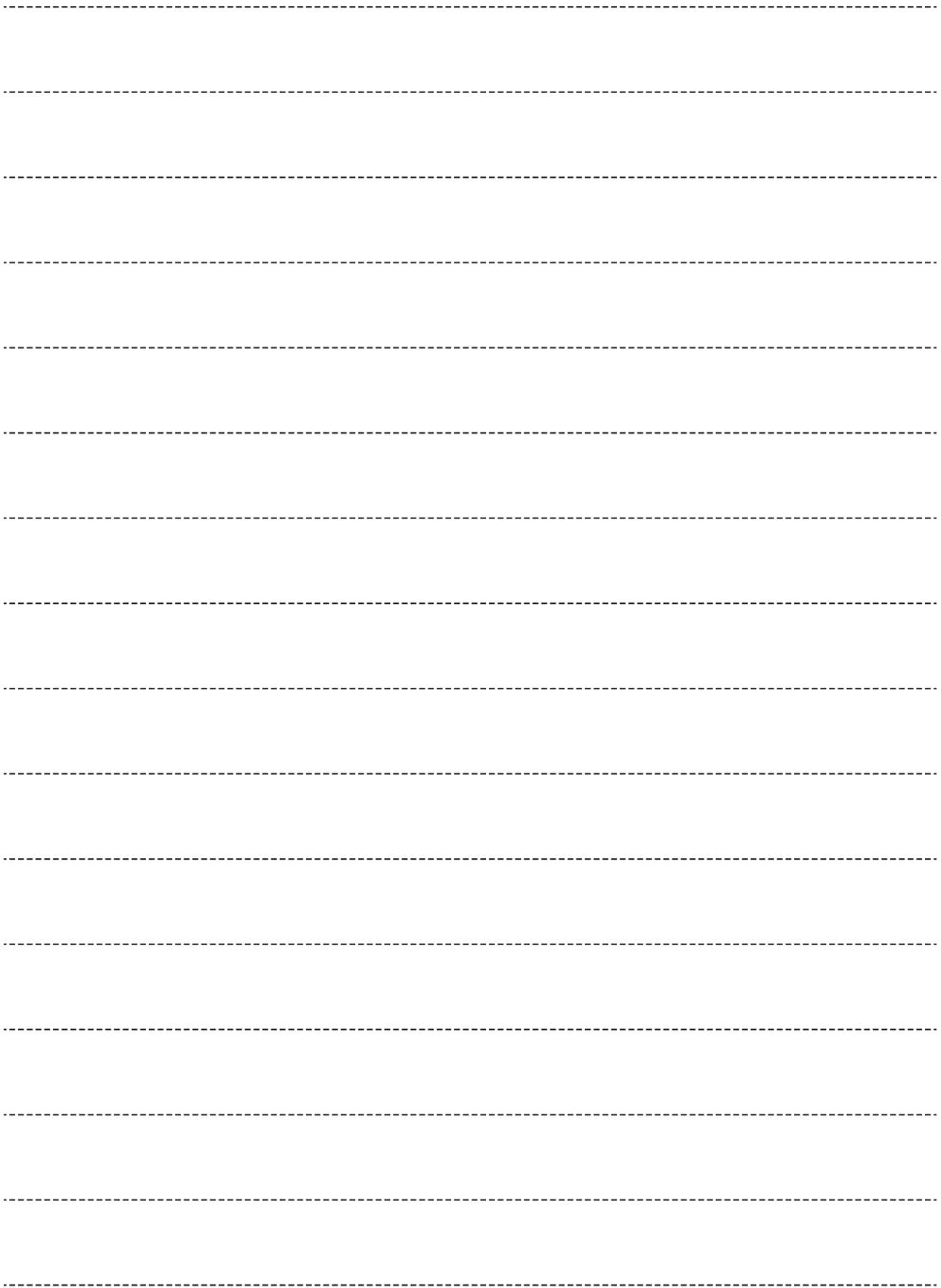
繰越利益剰余金	1,295,136,156円
---------	----------------

5. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2021年1月8日（予定）

以 上





株主総会会場ご案内図

会場：東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号

YUITO 日本橋室町野村ビル 5階

野村コンファレンスプラザ日本橋

※例年の定時株主総会とは会場が異なります。ご注意ください。



YUITO 日本橋室町野村ビルB 1階又は1階のエレベーターで5階にお上がりください。

(注) 三越前駅A 9出口からビル内にお入りいただいて正面にございますエスカレーターとエレベーターは5階直通ではございません。左手奥のエレベーターをご利用ください。

交通ご案内

<地下鉄>東京メトロ銀座線・半蔵門線/三越前駅 (A 9出口)

A 9出口より会場まで徒歩約5分

JR総武本線/新日本橋駅

(地下道を経由して会場直結のA 9出口までお越しいただけます)

A 9出口より会場まで徒歩約5分

駐車場をご用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。