

株 主 各 位

証券コード 6574
2025年 2月14日

電子提供措置の開始日 2025年 2月 7 日
東 京 都 渋 谷 区 桜 丘 町 2 2 番 1 4 号

株 式 会 社 コ ン ヴ ァ ノ
代 表 取 締 役 社 長 上 四 元 絢

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、ご通知申し上げます。
本臨時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上げます。

【当社ウェブサイト】
<https://www.convano.com/>
(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」、「IRライブラリ」、「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認ください。)



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
<https://d.sokai.jp/6574/24209185/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「コンヴァノ」又は「コード」に当社証券コード「6574」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。)



当日のご出席に代えて、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くださいませ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛、否のいずれかをご表示いただき、2025年 2月28日（金曜日）午後7時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	2025年 3月 3 日（月曜日）午後 1 時
2 場 所	東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビル5棟 1 階 (末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3 会議の目的事項	決議事項 議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

以 上

● 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。
● なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を上記の電子提供措置をとっている各ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の2つの方法により行使いただくことができます。

書面（郵送）で議決権を行使される場合

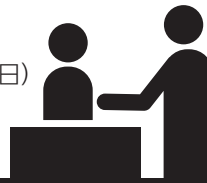
議決権行使書用紙に議案に対する賛否を
ご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。
(下記の行使期限までに到着するよう
ご返送ください。)



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出
ください。

日時
2025年 3 月 3 日 (月曜日)
午後 1 時



行使期限

2025年 2 月28日 (金曜日) 午後7時到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法

[illegible]

※議決権行使書用紙はイメージです。

議案について

賛成の場合→**賛**に○印

反対の場合→**否**に○印

資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための経営戦略の一環として、欠損を填補し、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確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の処分を行うものであります。

①. 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568,005,925円のうち558,005,925円を減少し、減少する資本金の額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。減少後の資本金の額は10,000,000円になります。

(2) 資本金の額の減少の方法

払い戻し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をその他資本剰余金に振り替えます。

(3) 効力発生日

2025年3月3日

②. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額518,005,925円のうち518,005,925円を減少し、減少する資本準備金の額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。減少後の資本準備金の額は0円になります。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額をその他資本剰余金に振り替えます。

(3) 効力発生日

2025年3月3日

③. 剰余金の処分の内容

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目とその額

その他資本剰余金 522,130,305円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 522,130,305円

以 上

株主総会会場ご案内図



会場

東京都渋谷区桜丘町22番14号
N.E.S.ビルS棟 1階

アクセス

JR・各線「渋谷」駅 西口より
徒歩10分

※株主総会ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。
※ご来場に際しましては、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。



本社所在地：
東京都渋谷区桜丘町22番14号
N.E.S.ビルS棟 地下3階