

証券コード 9853
2021年3月16日

株 主 各 位

東京都中野区中央4丁目60番3号

株式会社 銀座ルノアール

代表取締役社長 小 宮 山 誠

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誠にありがとうございます。

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。

なお、当日のご出席に代えて、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の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、2021年3月30日（火曜日）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。

敬 具

記

1. 日 時 2021年3月31日（水曜日）午前10時
（受付開始時刻は午前9時を予定しております。）
2. 場 所 東京都中野区中野4丁目1番1号
中野サンプラザ 13階コスモルーム
（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 資本金の額の減少の件

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にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、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（アドレス <https://www.ginza-renoir.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布及び総会後の懇談会は  
ございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

## 新型コロナウイルス感染防止への対応について

### 【株主の皆様へのお願い】

- ◆株主の皆様におかれましては、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調に十分ご留意の上、ご来場について慎重にご検討いただきますようお願い申し上げます。
- ◆ご高齢の方、基礎疾患のある方、妊娠されている方は、株主総会へのご来場について、特に慎重なご判断をお願いいたします。
- ◆ご来場なさらずとも議決権を行使いただけるよう、書面による事前行使をご利用ください。
- ◆会場にご来場の株主さまにおかれましては、マスク着用をお願いいたします。

### 【当日の株主総会運営について】

- ◆会場入口にアルコール消毒液を設置させていただきます。
- ◆議長をはじめ役員と株主総会の運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。
- ◆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。
- ◆株主さま同士の座席の間隔を可能な限り空けてご着席いただくため、座席数を減らしております。状況によりお席をご用意できない場合がございます。
- ◆受付時に株主さまに非接触型体温計で検温させていただく予定です。  
なお、発熱が確認された場合には入場をお断りさせていただきます。
- ◆開会後におきましても、体調がすぐれないようにお見受けされる方におかれましては、運営スタッフからお声掛けさせていただく場合や、ご退場をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

今後、株主総会当日までの状況変化とその対応につきましては、適宜、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.ginza-renoir.co.jp>）にてお知らせいたします。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 議案 資本金の額の減少の件

今般の新型コロナウイルス感染症拡大は、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼしております。この状況を踏まえ、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を図るとともに、財務内容の健全化のため、会社法第447条1項の規定に基づき、資本金の額の減少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。

なお、本議案は、貸借対照表の「純資産の部」における勘定科目間の振替処理であり、純資産額に変動はなく、当社の業績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771,682,000円のうち、671,682,000円を減少して、100,000,000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。

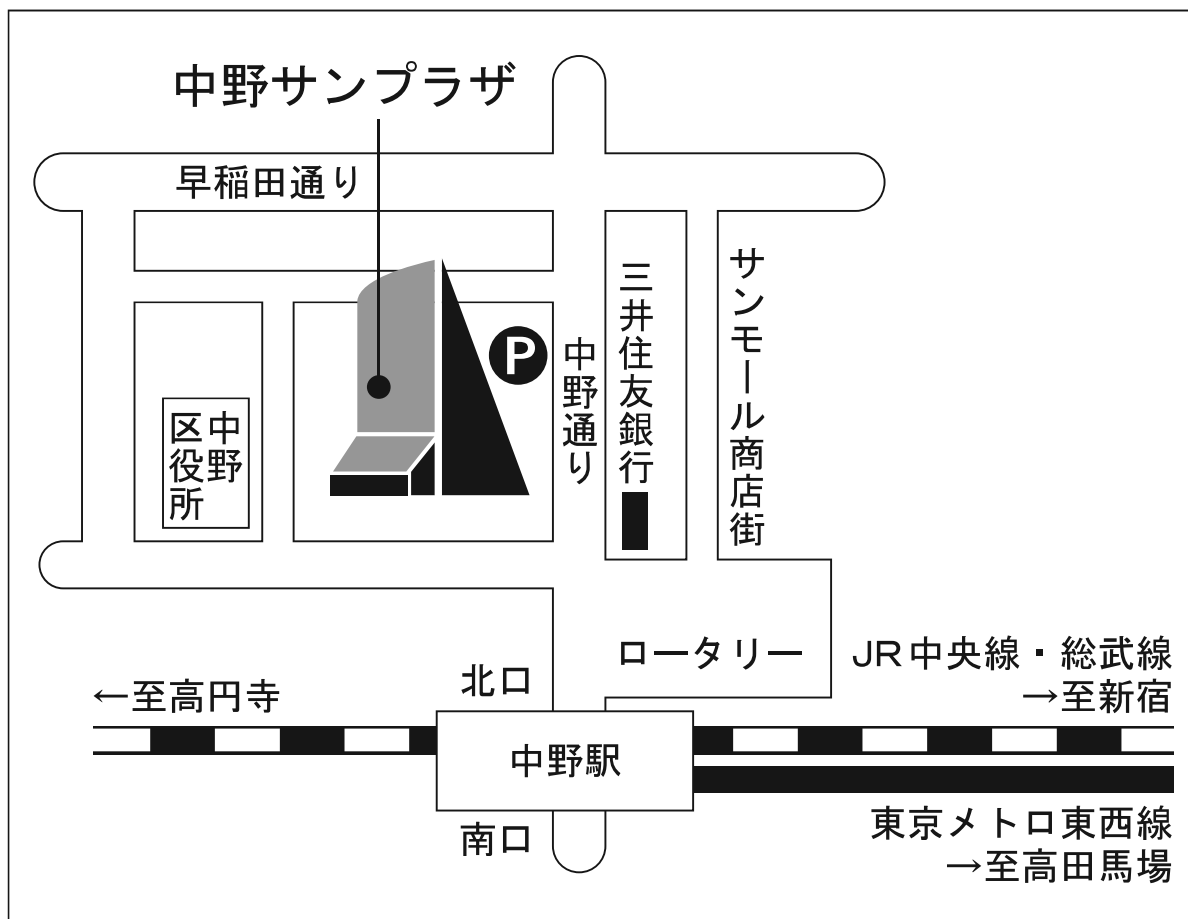
#### 2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年3月31日（予定）

以 上

# 株主総会会場ご案内図

中野サンプラザ 13階コスモルーム  
東京都中野区中野 4 丁目 1 番 1 号  
T E L . 03-3388-1151 (代)



- JR中央線・総武線中野駅北口徒歩1分
- 東京メトロ東西線中野駅北口徒歩1分

<お願い> 会場には、本総会のための駐車場の用意はございませんので、  
上記の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。