

証券コード 2345  
2024年10月10日

株 主 各 位

東京都港区南青山六丁目7番2号  
株 式 会 社 ク シ ム  
代表取締役社長 伊 藤 大 介

## 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の通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。

当社ウェブサイト

[https://www.kushim.co.jp/ir\\_meeting/](https://www.kushim.co.jp/ir_meeting/)

また、電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイトアクセスして、銘柄名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択の上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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>

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年10月24日（木）午後6時00分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

当社は、書面（議決権行使書用紙の郵送）よりもインターネットにより議決権を行使することをお勧めしております。書面により議決権を行使される場合には、郵便事情等により、議決権行使書用紙が期限内に到達しない可能性もありますので、十分に余裕をもってご返送下さい。

事前にインターネットにより議決権を行使していただいた株主様にキャッシュレスポイント500円分をプレゼントいたします。詳細は同封のチラシにてご確認ください。

その他株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、以下の当社ウェブサイトにてお知らせいたします ([https://www.kushim.co.jp/ir\\_news](https://www.kushim.co.jp/ir_news))。

[郵送による議決権行使の場合]

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

[インターネット等による議決権行使の場合]

4頁に記載の「議決権の行使方法のご案内」及び5頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年10月25日（金）午後1時（受付開始 午後0時30分）
2. 場 所 東京都港区北青山三丁目5番14号  
青山鈴木硝子ビル B1階「グレイドパーク表参道」  
※開催場所を2024年1月の第28回定時株主総会会場から変更しておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようご注意願います。

### 3. 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

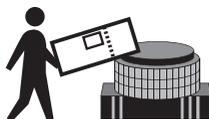
以 上

~~~~~  
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、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。

総会ご出席者へのおみやげを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すようお願い申し上げます。

# 議決権の行使方法のご案内

## 当日ご出席の場合



当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

2024年10月25日(金曜日)  
午後1時[受付開始：午後0時30分]

## 当日ご欠席の場合

### 郵送により議決権を行使する場合



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、行使期限までに到着するようご返送ください。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。

行使期限

2024年10月24日(木曜日)  
午後6時到着分まで

### インターネットによる議決権行使の場合



次頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご利用いただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

行使期限

2024年10月24日(木曜日)  
午後6時まで

### 機関投資家の皆様へ 議決権電子行使プラットフォームについてのご案内

株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」にご参加の管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）は、当該プラットフォームを利用した議決権行使が可能です。

システム等に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）  
☎ 0120-173-027 受付時間：午前9時から午後9時まで

# インターネットによる議決権行使のご案内



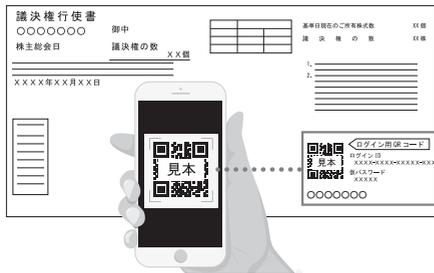
インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから議決権行使ウェブサイトへアクセスし、賛否をご入力ください。

行使期限 2024年10月24日(木曜日)午後6時まで

## QRコードを読み取る方法

「ログインID」、「仮パスワード」を入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「QRコード」を読み取ってください。



※スマートフォンの機種により「QRコード」でのログインができない場合があります。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

2 お手元の議決権行使書用紙の副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。



「ログインID」および「仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

※パソコンで表示した場合の画面イメージの一部です。

## 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください

### ご注意事項

- インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコンとスマートフォン等で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

当社は、今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保を図るため、会社法第447条第1項及び第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それぞれ減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお、本議案は発行済株式総数、株主の皆様のご所有株式数になんら変更を生じるものではございません。また、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動はなく、一株当たり純資産額に変動を生じるものではございません。

#### 1. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額389,232,025円のうち、379,232,025円を減少し、10,000,000円といたします。

##### (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、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。

##### (3) 資本金の額の減少の効力発生日

2024年10月30日（予定）

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額339,232,025円のうち、339,232,025円を減少して0円といたします。

##### (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の全額を「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。

##### (3) 資本準備金の額の減少の効力発生日

2024年10月30日（予定）

以上



# 株主総会会場ご案内図

[会 場] : 青山鈴木硝子ビル B1階  
「グレイドパーク表参道」

東京都港区北青山三丁目5番14号  
TEL (03)6800-8932



## [交通]

(地下鉄)

- 銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」下車  
(A3出口より徒歩2分)

## [お願い]

駐車場の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。