

2021年12月3日

株 主 各 位

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
株 式 会 社 倉 元 製 作 所
代表取締役社長 時 慧

臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り誠にありがたく厚くお礼申しあげます。

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。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当日のご来場は控えていただきますよう強くお願い申しあげます。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12月21日（火曜日）の午後5時30分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あげます。

敬 具

記

- | | | |
|---------|---|-----------------------------------|
| 1. 日 | 時 | 2021年12月22日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1
株式会社倉元製作所本社 |
| 3. 目的事項 | | |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 資本金及び資本準備金の額の減少の件 |
| 第2号議案 | | 定款一部変更の件 |

以 上

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.kuramoto.co.jp/>) に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

当社の今後の成長戦略を的確に実施していくための財務戦略の一環として、資本政策の機動性及び柔軟性を確保すること及び課税標準を抑制することを目的とし、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の減少を行うものであります。

なお、本議案は発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。

また、資本金及び資本準備金の額の減少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に関するものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株当たりの純資産額に変更が生じるものではございません。

1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

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減少し、減少する資本金及び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。

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額232,959,200円のうち152,959,200円

資本準備金の額152,959,200円のうち152,959,200円

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生日

2021年12月23日（予定）

2. 日程

- (1) 取締役会決議日 2021年10月14日
- (2) 債権者異議申述最終期日 2021年12月1日
- (3) 株主総会決議日 2021年12月22日（予定）
- (4) 効力発生日 2021年12月23日（予定）

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社固定資産の有効活用、持続可能な開発目標（SDGs）の推進及び今後成長が期待される分野への事業展開のため、当社の定款（目的）を下記のとおり変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりです。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～18. (省略) (新設) (新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>19. 前各号に関する技術およびノウハウの販売</p> <p>20. 前各号に付帯関連する一切の事業</p>	<p>第1章 総 則</p> <p>(目的)</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～18. (現行どおり)</p> <p>19. <u>不動産賃貸</u></p> <p>20. <u>太陽光等を利用した発電業務および電力販売、ならびに太陽光発電施設の企画、提案および販売</u></p> <p>21. <u>仮想通貨に関するマイニング事業</u></p> <p>22. <u>蒸気コーティング技術の開発、製造および販売</u></p> <p>23. (現行どおり)</p> <p>24. (現行どおり)</p>

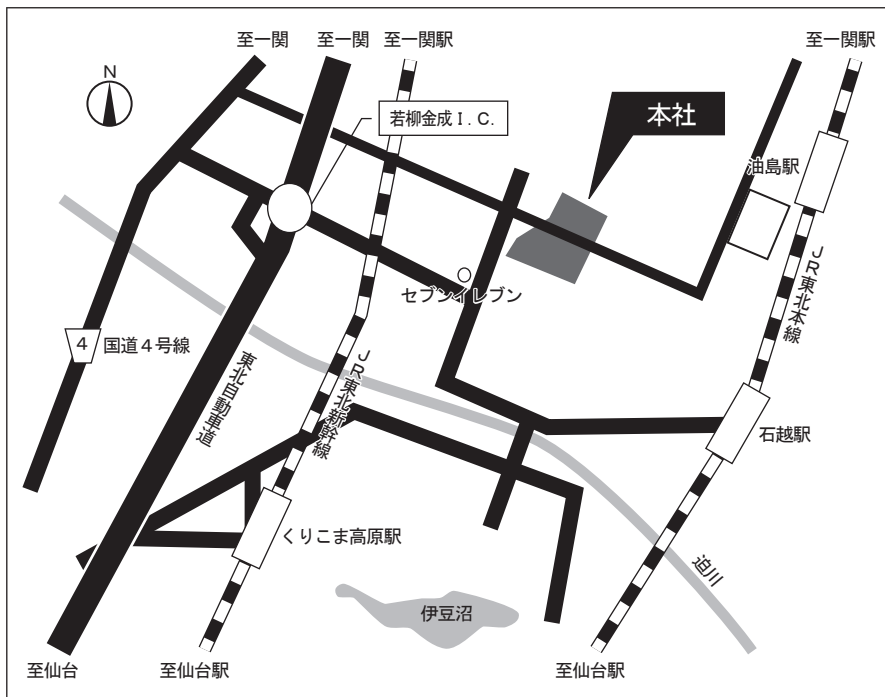
以 上

株主総会会場ご案内略図

宮城県栗原市若柳武鎗字花水前1番地1

株式会社倉元製作所本社

電話 0228-32-5111 (代)



- ・東北新幹線「くりこま高原駅」から車で15分
- ・JR東北本線「石越駅」から車で15分
- ・東北自動車道 若柳金成インターチェンジより車で10分