

証券コード 5216

2021年12月22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

### 臨時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会におきまして、下記のとおり決議されましたのでご通知申しあげます。

敬 具

記

#### 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

本件は、原案通り承認可決されました。その内容は、次のとおりであります。

##### 1. 資本金および資本準備金の額の減少の内容

##### (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が効力を生じる日

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

(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

本件は、原案どおり承認可決されました。

以 上