

2022年3月9日

株 主 各 位

大阪市淀川区西中島六丁目1番1号

株式会社フュートレック

代表取締役社長 西 田 明 弘

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。

新型コロナウイルス感染予防策として、本株主総会へのご出席につきましては、流行状況、株主様の体調等を慎重にご判断いただき、書面またはインターネットによる事前の議決権行使を含めてご検討いただき、ご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

当日のご出席をお控えいただく場合は、書面またはインターネット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、後述のご案内に従って2022年3月24日（木曜日）午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年3月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市淀川区西中島五丁目14番10号
ニューオーサカホテル 3階 生駒の間
(末尾の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（減資）の件

以 上

【議決権行使についてのご案内】

(1) 書面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いただき、1頁に記載の行使期限までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された、「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(3) スマートフォンによる議決権行使（スマート行使）の場合

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

(4) 重複行使の際の取扱いについてのご案内

書面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ものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(5) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は株主様のご負担となります。また、パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

【パスワードおよび議決権行使コードの取扱いについて】

(1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

(2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

(3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本株主総会に限り有効です。

【パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について】

(1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

〔電話〕 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

(2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座をお持ちでない株主様 (特別口座の株主様)

三井住友信託銀行 証券代行部

〔電話〕 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

~~~~~  
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、当日の運営に変更が生じる場合及び本総会の決議結果につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.fuetrek.co.jp/>) に掲載させていただきます。

【当社の対応およびご来場される株主様へのお願い】

- 株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願いいたします。
- 会場入口付近で検温させていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は入場をお断りする場合がございます。
- 会場入口付近にアルコール消毒液を設置いたします。
- 株主様のお座席は間隔を空けて配置させていただきますため、例年の定時株主総会よりもご用意できる席数が大幅に減少いたします。
- 本株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催時間を短縮する観点から、質疑応答は、本株主総会の目的事項に関連するものに限らせていただきます。
- 接触感染のリスクの低減のため、ご来場の株主様へのお土産はご用意しておりません。同様の理由により水・お茶等の飲料のご提供も控えさせていただきます。
- 当社スタッフは、検温や体調の確認などを行ったうえで、マスク着用で対応させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議 案 資本金の額の減少（減資）の件

(1) 資本金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性及び機動性の確保と適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持することを目的に、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものであります。

なお、本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響を与えることはありません。

(2) 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733,979,000円のうち633,979,000円を減少し、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。

② 資本金の額の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、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 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年3月28日

以 上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, starting from the line below the header and extending to the bottom of the page.

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

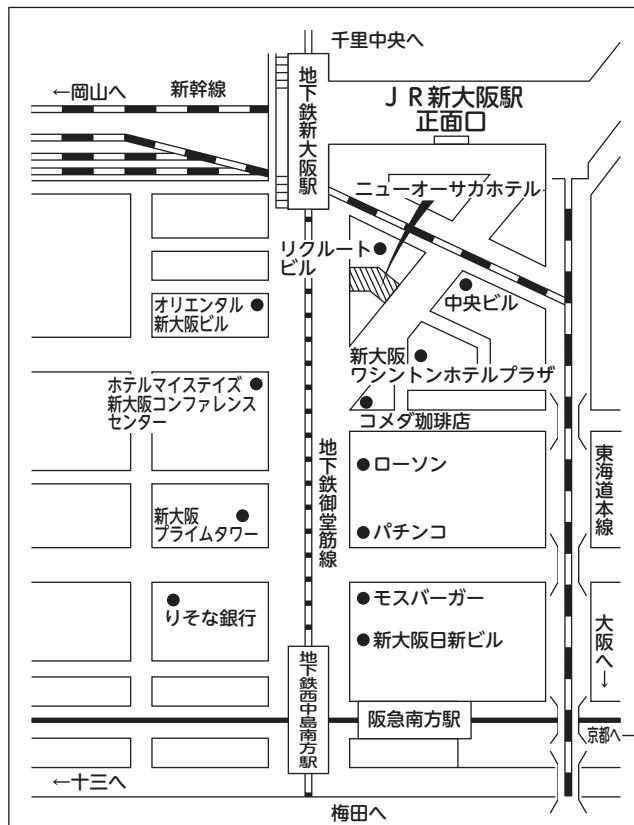
メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, starting from the line below the header and extending to the bottom of the page.

## 株主総会会場ご案内図

会場：大阪市淀川区西中島五丁目14番10号  
ニューオーサカホテル 3階 生駒の間  
TEL 06-6305-2345

※第21期定時株主総会の会場と異なっておりますので、お間違えのないようにご注意ください。



交通 J R 新大阪駅 正面口より 徒歩約3分  
地下鉄 御堂筋線 新大阪駅 7番出口より 徒歩約30秒  
阪急 南方駅 きた西改札口より 徒歩約9分



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。