

証券コード 7946

平成30年3月12日

株 主 各 位

東京都文京区湯島二丁目16番16号

**株 式 会 社 光 陽 社**

代表取締役社長 犬 養 岬 太

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わ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、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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、平成30年3月26日（月曜日）の当社営業時間終了の時（午後6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 平成30年3月27日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都文京区湯島三丁目6番1号  
全国家電会館 1階会議室  
(会場が従来と異なっておりますので、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、株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.koyosha-inc.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

当社は、機動的かつ柔軟な資本政策の展開を可能とすることにより、企業価値の向上を図ることを目的とし、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、発行済株式の総数の変更は行わず、資本金及び資本準備金の額のみ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。

#### 1. 減少する資本金の額及び減少の方法

資本金の額1,980,419,727円を1,880,419,727円減少して100,000,000円とし、減少した資本金の額と同額をその他資本剰余金に振替ます。

#### 2. 減少する資本準備金の額及び減少の方法

資本準備金の額231,460,500円を131,460,500円減少して100,000,000円とし、減少した資本準備金の額と同額をその他資本剰余金に振替ます。

#### 3. 効力発生日

平成30年3月27日

以上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都文京区湯島三丁目6番1号  
全国家電会館 1階会議室

交 通 東京メトロ千代田線  
「湯島駅」5番出口徒歩5分  
J R線  
「御茶ノ水駅」聖橋口徒歩10分  
東京メトロ丸ノ内線  
「御茶ノ水駅」1・2番出口徒歩10分

### 会場付近略図



お願い：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。