

臨時株主総会 招集ご通知



SecondXight
analytica

開催
日時

2023年12月22日（金曜日）
午前11時00分

（受付開始：午前10時30分）

※前回の定時株主総会と開会時間および受付開始時間が異なっておりますので、ご注意ください。

開催
場所

東京都千代田区神田西福田町3番地
RBM神田ビル6階
当社本社会議室

※前回の定時株主総会と会場が異なっておりますので、ご注意ください。

※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

議案

定款一部変更の件

セカンドサイトアナリティカ株式会社
証券コード：5028

目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5

証券コード 5028
2023年12月7日
(電子提供措置の開始日2023年11月29日)

株 主 各 位

東京都千代田区神田西福田町3番地
セカンドサイトアナリティカ株式会社
代表取締役社長 高 山 博 和

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、ご出席くださいますよう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に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.sxi.co.jp/ir/meeting>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しておりますので、アクセスして、銘柄名（セカンドサイトアナリティカ）または証券コード（5028）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認ください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、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、3ページの「議決権の行使についてのご案内」に従って、2023年12月21日（木曜日）午後6時まで議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年12月22日（金曜日）午前11時00分（受付開始 午前10時30分）
※前回の定時株主総会と開会時間および受付開始時間が異なっておりますので、ご注意ください。
2. 場 所 東京都千代田区神田西福田町3番地 RBM神田ビル6階 当社本社会議室
※前回の定時株主総会と会場が異なっておりますので、ご注意ください。
3. 目的事項
決議事項 議案 定款一部変更の件

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。
 - ◎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。
 - ◎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。

議決権の行使についてのご案内

議決権の行使には以下の方法がございます。



インターネットによる
議決権行使の場合

次頁をご参照ください

行使期限	2023年12月21日（木曜日）午後6時入力完了分まで
------	-----------------------------



議決権行使書を
郵送する場合

議案の賛否を
表示のうえ投函
(お早めにご投函ください)

行使期限	2023年12月21日（木曜日）午後6時到着分まで
------	---------------------------



株主総会へ
出席する場合

議決権行使書用紙を
会場受付へ提出

株主総会	2023年12月22日（金曜日）午前11時（受付開始午前10時30分）
------	-------------------------------------

■議決権行使のお取り扱い

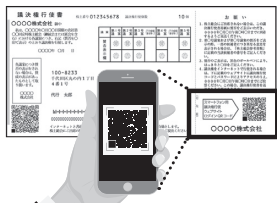
- (1) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いさせていただきます。
- (2) インターネットによって複数回議決権を行使された場合、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いさせていただきます。
- (3) 書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いさせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

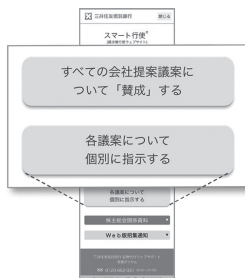
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※ QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

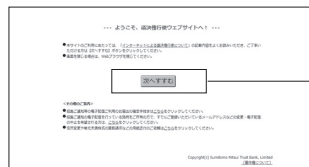
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://www.web54.net>

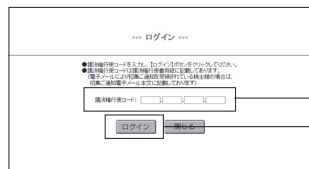


- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」
をクリック

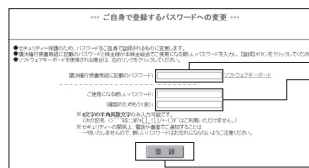
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を
入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください
「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
（受付時間 午前9時～午後9時）

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案

定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社の事業繁忙期と決算期（事業年度の末日）の重複を避け、経営管理等における効率的な業務運営と予算精緻化による適切な決算開示を図ることを目的として、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたします。これに伴い、現行定款に所要の変更を行うとともに、経過措置として新たに附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>第49条（事業年度） 当社の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。</p>	<p>第49条（事業年度） 当社の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終了する。</p>
<p>第50条（期末配当金） 当社は、株主総会の決議によって、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。</p>	<p>第50条（期末配当金） 当社は、株主総会の決議によって、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当（以下「期末配当金」という。）を支払う。</p>
<p>第51条（中間配当金） 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）を支払うことができる。</p>	<p>第51条（中間配当金） 当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当（以下「中間配当金」という。）を支払うことができる。</p>
(新設)	<p>(附則)</p> <p>1 第49条（事業年度）の規定にかかわらず、第8期事業年度は、2023年4月1日から2023年12月31日までの9か月とする。</p> <p>2 本附則は、第8期事業年度に関する定時株主総会の終結をもってこれを削除する。</p>

以 上

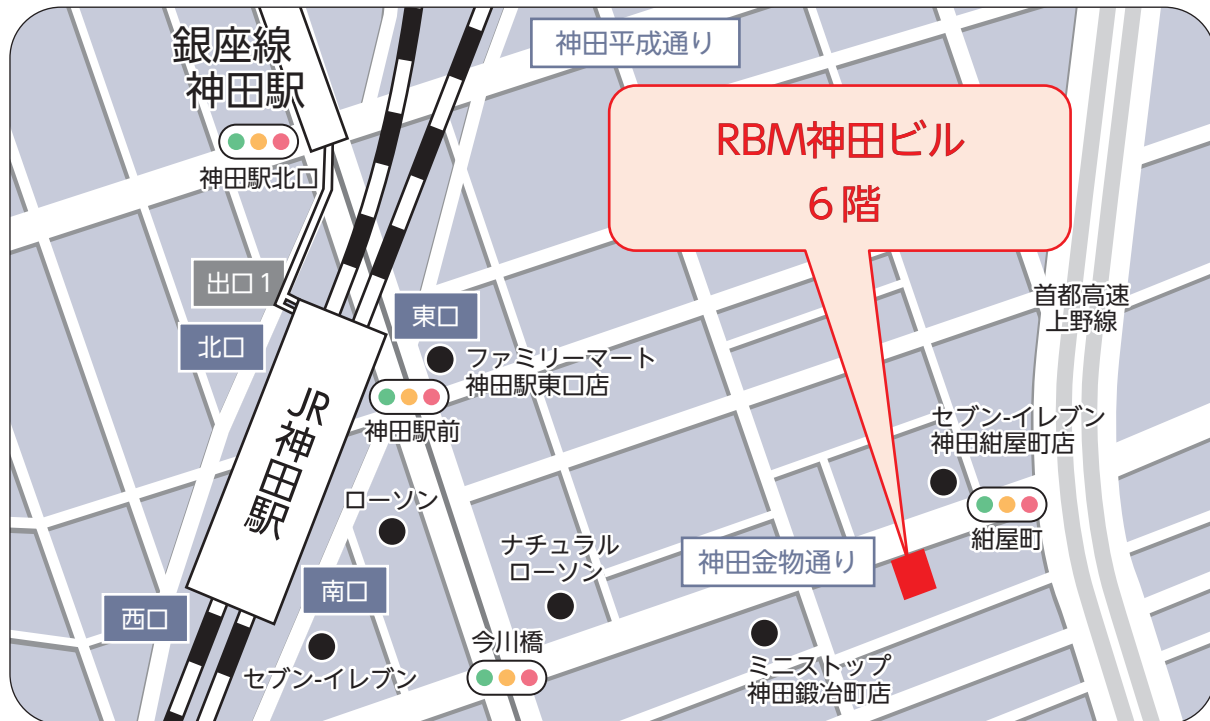
株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区神田西福田町3番地

RBM神田ビル6階 当社本社会議室

※前回の定時株主総会と会場が異なりますので、ご注意ください。

TEL 03-4405-9914



交通：神田駅 「東口・南口」

「出口1」

徒歩5分（JR線）

徒歩6分（銀座線）

- ◎ 当日は、専用の駐車場をご用意しておりませんので、公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産をご用意しておりませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。