

株 主 各 位

証券コード 8798  
(発信日) 2024年8月22日  
(電子提供措置の開始日) 2024年8月15日

大阪府中央区瓦町三丁目5番7号  
株式会社 **アドバンスクリエイト**  
代表取締役社長 濱 田 佳 治

## 臨時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

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。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.advancecreate.co.jp/ir/meeting>



また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アドバンスクリエイト」または「コード」に当社証券コード「8798」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、電磁的方法（インターネット等）または書面によって議決権を行使することができます。株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年9月11日（水曜日）当社営業時間終了の時（午後5時30分）までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

電磁的方法による議決権行使に際しましては、4頁の〈インターネット等による議決権行使のご案内〉をご確認ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年9月12日（木曜日）午後0時  
(開催時刻が前回と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。)
2. 場 所 大阪市中央区瓦町三丁目5番7号  
株式会社アドバンスクリエイト 本社10階会議室  
(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾に記載の「株主総会会場ご案内略図」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。)
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 利益準備金の額の減少の件

以 上

1. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
2. 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
3. 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
4. 書面により議決権を行使された場合の議決権行使書用紙において、議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。
5. 株主総会会場にご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性等を勘案し、株主の皆様との懇談会は開催いたしません。また、今回はお土産、お飲み物はご用意いたしておりません。何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、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。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



**株主総会にご出席される場合**

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2024年9月12日（木曜日）  
午後0時（受付開始：午前11時）



**インターネット等で議決権を行使される場合**

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年9月11日（水曜日）  
午後5時30分入力完了分まで



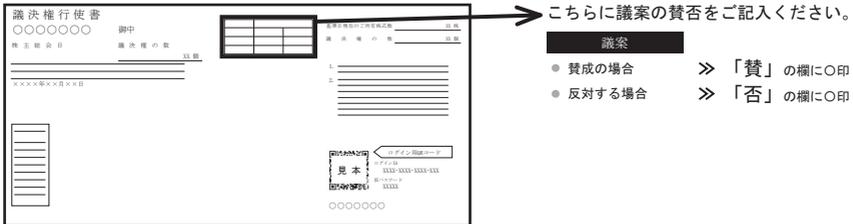
**書面（郵送）で議決権を行使される場合**

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2024年9月11日（水曜日）  
午後5時30分到着分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 印中

株主総会日 議決権の数 〇 〇 〇

議案

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

6. \_\_\_\_\_

7. \_\_\_\_\_

8. \_\_\_\_\_

9. \_\_\_\_\_

10. \_\_\_\_\_

見本

〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ここに議案の賛否をご記入ください。

議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

- インターネット等および書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書用紙において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

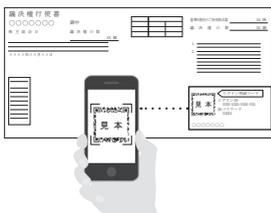
# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

(スマートフォン・タブレット等)

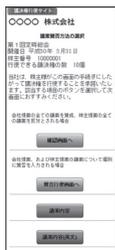
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 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。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法 (パソコン等)

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・  
仮パスワード」  
を入力  
「ログイン」  
をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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の操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00～21:00)

<機関投資家の皆様へ>

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 議案 利益準備金の額の減少の件

会社法第448条第1項の定めに基づき、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を高めることを目的として、利益準備金の額を減少し、その全額を繰越利益剰余金に振り替えを行うことにつきご承認をお願いするものであります。

なお、本議案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であり、当社の純資産額に変更はございません。

#### 1. 減少する利益準備金の額

利益準備金548,417,371円を全額減少して、繰越利益剰余金に振り替えます。

#### 2. 利益準備金の額の減少が効力を生ずる日

2024年9月20日（予定）

#### 3. 備考

当社は2023年12月15日開催の第28回定時株主総会において、利益準備金の額の減少について決議いたしました。しかしながら電子公告対応など会社法第449条に定める債権者保護手続につき不備があることが判明したため、利益準備金の額の減少を中止いたしました。従って、本株主総会は利益準備金の額の減少について効力を発生させたく、株主の皆様にご審議を諮るものであります。

以 上

# 株主総会会場ご案内略図

会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

会場：大阪市中央区瓦町三丁目5番7号  
株式会社アドバンスクリエイト 本社10階会議室



- 大阪メトロ／本町駅（地下鉄 御堂筋線）から北方向へ徒歩約5分  
①番出口
- 大阪メトロ／淀屋橋駅（地下鉄 御堂筋線）から南方向へ徒歩約5分  
⑧番出口
- 京阪電車／淀屋橋駅から南方向へ徒歩約9分  
②番出口

当日は駐車場の用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。