

証券コード 148A
2024年9月11日
(電子提供措置の開始日2024年9月5日)

株 主 各 位

東京都港区南青山二丁目2番8号
株式会社ハッチ・ワーク
代表取締役社長 増田知平

臨時株主総会招集のご通知

拝啓 平素は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。

なお、当日ご出席されない場合は、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いただき、後記(3頁)の【議決権行使についてのご案内】に従って2024年9月26日(木曜日)午後6時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

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下記ウェブサイト「臨時株主総会招集のご通知」とし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://hatchwork.co.jp/hw_ir/meeting



上記ウェブサイトアクセスして、「株主総会関連資料」欄をご確認ください。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
東証上場会社情報サービス



東証ウェブサイトでは、銘柄名(会社名)「ハッチ・ワーク」又はコード「148A」にて検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択して、ご確認ください。

敬 具

記

1. 日 時 2024年9月27日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区八丁堀一丁目9番8号 八重洲通ハタビル5階
アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501

3. 目的事項
決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件

4. 議決権の行使についてのご案内

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、2024年9月26日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、後記（4頁）の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、2024年9月26日（木曜日）午後6時までにご行使ください。

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扱いいたします。また、インターネットによって複数回数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。

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りしております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。
 - ◎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て修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

株主様におかれましては、以下のいずれかの方法により、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

■ 株主総会にご出席される場合



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。

開催日時

2024年9月27日（金曜日）
午前10時00分

■ 株主総会にご出席されない場合



書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。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。

行使期限

2024年9月26日（木曜日）
午後6時00分必着



インターネットによる議決権行使

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

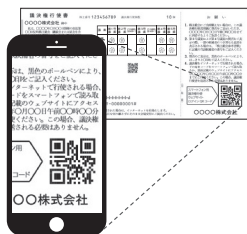
2024年9月26日（木曜日）
午後6時00分まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

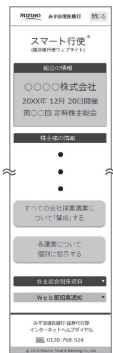
インターネットによる議決権行使のご案内

スマートフォンを使用してQRコードを読み取る方法

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

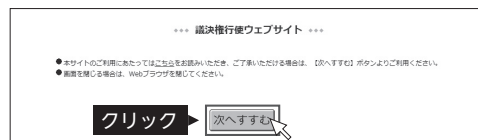


同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。こちらでは1回に限り議決権をご行使いただけます。

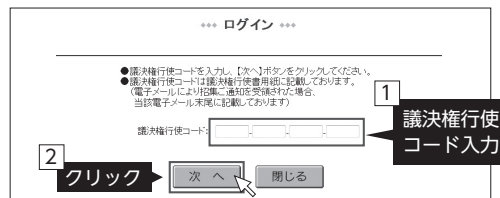
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

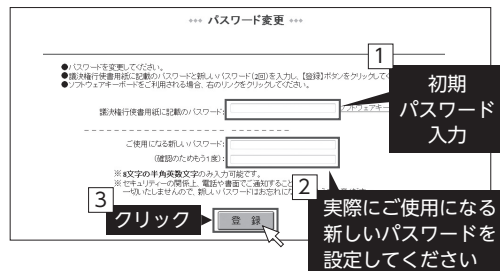
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセス



- 2 ログイン



- 3 パスワードの変更



以降は、画面の案内に従って賛否をご入力願います。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

 0120-768-524 (受付時間 年末年始を除く9:00~21:00)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

(1) 提案の理由

新規事業の創出に伴う事業の拡大に備えるため、また、現状の事業の目的の整理及び明確化を図るため、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものです。

(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
第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）～（16） 【条文省略】 【新設】	第2条（目的） 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1）～（16） 【現行どおり】 （17） <u>情報処理、データ入力サービス業務及びその請負業務</u> （18） <u>ソフトウェアの設計、開発、保守、運用コンサルティング並びに受託</u> （19） <u>システムの設計、開発、保守、運用コンサルティング並びに受託</u> （20） <u>前号各号に附帯関連する一切の事業</u>
（17）前号各号に附帯関連する一切の事業	

第2号議案 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、現在生じている繰越利益剰余金の欠損を補填し、財務体質の健全化を図り、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的とし、資本金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。

(1) 資本金の額の減少の内容

2024年9月27日現在の資本金額238,607,200円を188,607,200円減少して、50,000,000円といたします。なお、当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

(2) 資本金の額の減少の方法

資本金の額を減少し、全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。

(3) 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損補填に充当いたします。

①減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 956,351,314円

②増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 956,351,314円

(4) 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の日程

債権者異議申述公告日 2024年9月30日

債権者異議申述最終期日 2024年10月31日

効力発生日 2024年11月1日

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区八丁堀一丁目9番8号 八重洲通ハタビル5階
アットビジネスセンター東京駅八重洲通り 501
電話 (03)-5772-3621



- JR東京駅（八重洲中央口）より徒歩約10分
- 東京メトロ 日比谷線 八丁堀駅（A5出口）より徒歩約2分