

株 主 各 位

(本店所在地)
大阪府岸和田市荒木町二丁目18番15号
(東京本社)
東京都港区南青山五丁目11番9号
株 式 会 社 フ ィ ス コ
代表取締役社長 狩 野 仁 志

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御礼申し上げます。

さて、当社の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。

本臨時株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止策として座席間隔を確保するため、座席数を大幅に減少して開催いたします。株主の皆様におかれましては、当日のご来場はお控えいただき、事前の書面による議決権行使をお願い申し上げます。

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、2020年11月27日(金曜日)午後6時までにご到着するようご返送のお手配をお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2020年11月30日(月曜日)午後1時(午後0時30分開場)
2. 場 所 東京都渋谷区渋谷四丁目4番25号
アイビーホール青学会館 4階「クリノン」
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 株主総会の目的事項
決 議 事 項
議 案 資本金の額の減少の件

以上

~~~~~  
当日のご出席の際は、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。

株主総会参考書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト  
(<http://www.fisco.co.jp/>) に修正後の事項を掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、本臨時株主総会にご来場される株主様(特にご高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方)は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスクのご持参及びご着用をお願い申し上げます。また、会場において体調不良と認められる方は入場をお断りさせていただく場合がございます。

## 株主総会参考書類

### 議案 資本金の額の減少の件

今般の新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の状況下において、今後、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすことが見込まれます。これらの状況を踏まえ、経営戦略の一環として最適な資本政策をとり、柔軟性及び機動性を確保しつつ、企業価値向上への投資と、株主還元へ資する利益の最大化を図るため、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はありません。

### 資本金の額の減少の内容

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の一部を減少させ、その他資本剰余金に減少する額の全額を振り替えるものであります。

#### (1) 減少する資本金の額

資本金799,991,500円のうち699,991,500円を減少して、100,000,000円といたします。

#### (2) 資本金の減少が効力を生ずる日

2020年11月30日を予定しております。

#### (3) 資本金の減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、資本金のみ減少いたします。

以上



## 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区渋谷四丁目 4 番25号  
アイビーホール青学会館 4 階「クリノン」  
TEL 03-3409-8181

交 通 (地下鉄)

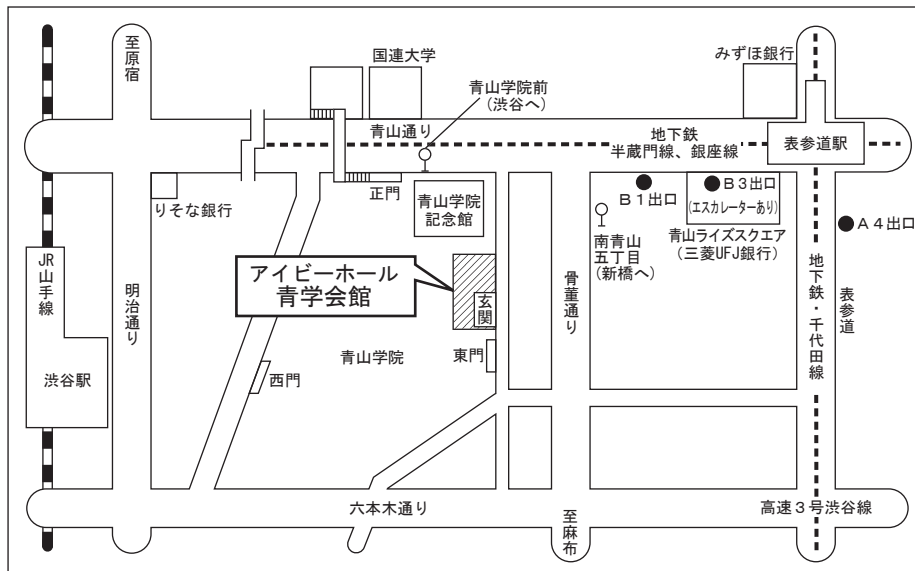
●銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」下車  
(B3又はB1出口より徒歩約5分)

(都営バス)

●渋谷駅前⇒新橋駅前行き(渋88系統) 「南青山五丁目」下車  
(徒歩約3分)

●新橋駅前⇒渋谷駅前行き(渋88系統) 「青山学院前」下車  
(徒歩約3分)

(概略図)



○駐車場の用意はいたしておりませんので、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。