

2021年11月15日

株 主 各 位

東京都港区芝公園二丁目11番1号
ラオックス株式会社
代表取締役社長 飯田 健作

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。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、適切な防止策を実施のうえ開催いたしますが、株主の皆様におかれましても、健康状態のいかにかわからず、感染リスクを回避していただくため、当日のご出席に代えて事前に書面による議決権行使をお願いするとともに、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

また、ご来場の株主様への感染防止のために本総会は縮小した規模で開催させていただくことから、十分なお席が確保できませんので、何卒、ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

加えて、当日ご出席されない場合でも、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くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年11月29日（月）午後6時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2021年11月30日（火）午前10時（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー13階 会議室
* 末尾記載の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。
3. 会議の目的事項
決議事項
議 案 資本金の額の減少の件

以 上

お 願 い 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。

お知らせ 本招集ご通知発送後、株主総会の会日の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.laox.co.jp>) において、掲載することによりお知らせいたします。

新型コロナウイルス感染防止への対応について

【株主の皆様へのお願い】

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、本株主総会につきましては株主の皆様の健康状態にかかわらず当日のご出席は極力お控えいただき、書面（郵送）による事前の議決権行使をご推奨申し上げます。

【来場される株主様へのお願い】

- ・ ご来場の株主様におかれましては、マスクの着用とアルコール消毒液の使用について、ご協力をお願いいたします。
- ・ ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただくことがございますので、予めご了承ください。

【当社の対応について】

- ・ 株主総会に出席する役員及び運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
- ・ 中国在住の役員については時節柄に鑑み、出席を見合わせさせていただきます。
- ・ 受付及び会場には、アルコール消毒液を設置いたします。

ご理解ならびにご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の目的

世界的に感染拡大が長期化している新型コロナウイルスの影響によって、国内リアル事業の主要顧客であった中国からの訪日旅行客が入国できない状況が継続していることに加え、中国以外の国からの訪日旅行客の回復も目途が立っていない状況が長期化しており、当社の業績及び事業規模にも重要な影響が及んでおります。

これらの状況を踏まえた中期的な企業価値向上に対する経営戦略の一環として、資本政策の柔軟性及び機動性を確保するため、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。

2. 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、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少する資本金の額

資本金の額23,000,000,000円のうち22,900,000,000円を減少し、100,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年12月1日（予定）

(3) 資本金の減少の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少する資本金の額22,900,000,000円の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。

以上

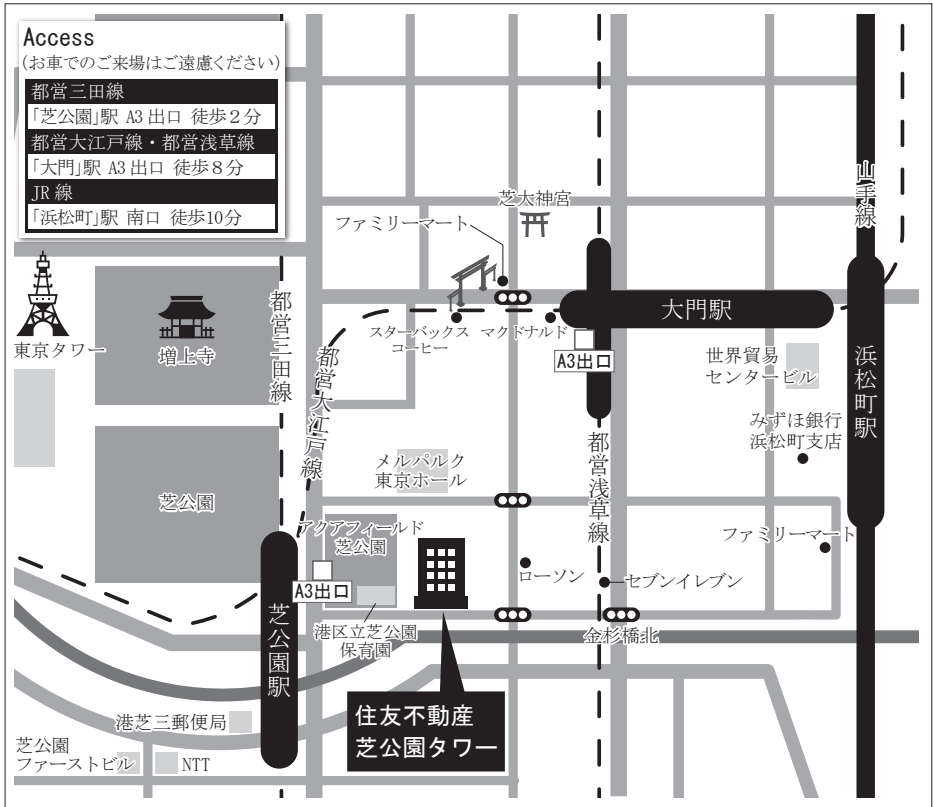
【株主の皆様へのお願い】

新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、本株主総会につきましては株主の皆様のご健康状態にかかわらず当日のご出席は極力お控えいただき、同封の議決権行使書の郵送による事前の議決権行使をご推奨申し上げます。

株主総会会場ご案内

東京都港区芝公園 2-11-1 住友不動産芝公園タワー13階 会議室

※会場が前回の定時株主総会時と異なっておりますので、お間違いないようにご来場ください。



株主総会ご出席株主様へのお土産の配布は取り止めさせていただいております。何卒、ご理解くださいますよう、お願い申し上げます。