

2021年3月15日

株 主 各 位

東京都千代田区霞が関三丁目5番1号
F R A C T A L E 株 式 会 社
代表取締役社長 堀 江 聡 寧

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日の出席に代えて、書面（郵送）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、2021年3月29日（月曜日）午後6時までにご到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年3月30日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区新橋一丁目18番1号
航空会館 201会議室
(末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。)
3. 目的事項
決議事項
議 案 資本金の額の減少の件

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。

なお、株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://frac-tale.co.jp>）に掲載させていただきます。

「新型コロナウイルス感染症への対応に関するお知らせ」

当社臨時株主総会における、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた当社の対応について、次のとおりご案内いたしますとともに株主の皆様へのご理解とご協力をお願い申し上げます。

1. 株主の皆様へのお願い

- (1) 株主総会へのご出席のご検討にあたっては、株主総会開催時点での情勢やご自身の体調をご確認のうえ、ご来場の見合わせも含め、ご検討くださいますようお願い申し上げます。基礎疾患のある方、妊娠されている方、ご高齢の方は特段のご留意をいただきますようお願い申し上げます。
- (2) 議決権につきましては、書面による事前行使をご活用くださいますようお願い申し上げます。

2. ご来場される株主様へのお願い

- (1) ご来場の株主様におかれましては、アルコール消毒液の使用とマスクの着用についてご協力をお願い申し上げます。
- (2) 総会会場の座席は従来よりも間隔を空けた配置とさせていただきます。万が一満席となった場合は、入場をお断りする場合がございます。何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。

3. 当社の対応について

- (1) 株主総会の運営スタッフは、マスク着用で対応をさせていただきます。
- (2) 受付及び各所にアルコール消毒液をご用意いたします。
- (3) 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がけをさせていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

なお、今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://frac-tale.co.jp>) にてお知らせいたします。

株主総会参考書類

議 案 資本金の額の減少の件

当社は、機動的かつ柔軟な資本政策の展開を可能とすることにより、企業価値の向上を図ることを目的とし、資本金の額の減少を行いたく存じます。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではございません。

また、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るため、当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はなく、1株当たり純資産額に変動を生じるものではございません。

資本金の額の減少の内容

1. 減少する資本金の額

会社法第447条第1項の規定に基づき、2021年2月22日時点の資本金の額117,529,075円のうち17,529,075円を減少し、資本金の額を100,000,000円とし、減少する資本金の額的全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお、当社が発行している新株予約権が2021年2月22日から本臨時株主総会日までに行使された場合、新株予約権の権利行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金の額と同額分を合わせて減少いたします。

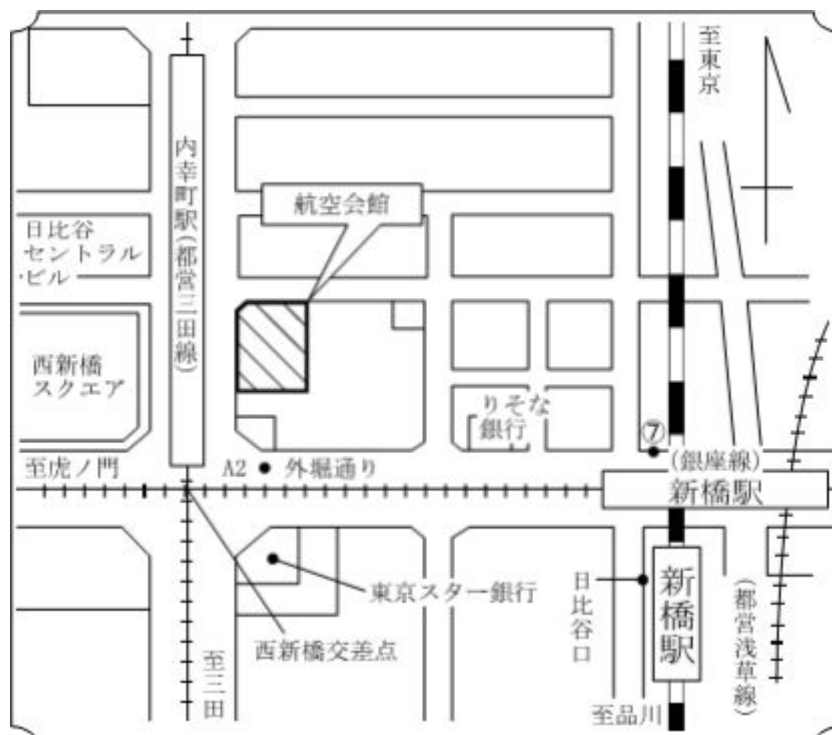
2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年3月31日

以上

臨時株主総会会場ご案内図

東京都港区新橋一丁目18番1号
航空会館 201会議室



J R	京浜東北線・山手線・上野東京ライン	新橋駅	日比谷口	徒歩6分
地下鉄	東京メトロ銀座線・都営浅草線	新橋駅	⑦出口	徒歩5分
	都営三田線	内幸町駅	A2出口	徒歩1分