

(証券コード 1906)

平成28年9月14日

株 主 各 位

東京都杉並区阿佐谷南3丁目35番21号

株式会社 細田工務店

取締役社長 阿部 憲一

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ありがたく厚くお礼申し上げます。

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、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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、平成28年9月28日（水曜日）午後6時までにご到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年9月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都杉並区阿佐谷南3丁目35番21号
株式会社細田工務店 本社2階 会議室
(末尾記載の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第2号議案 取締役1名選任の件

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<http://www.hosoda.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、過年度及び第59期事業年度において当期純損失を計上し、前事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額1,603,270,065円を計上するに至っております。

当社では早期の業績回復と財務体質の健全化を推し進めるべく努力しておりますが、繰越損失の解消には相当の期間を要するものと見込まれます。

つきましては、今般この欠損金を填補し財務体質の健全化を図るとともに、早期復配体制の実現を目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行うことといたしました。

具体的には、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項に基づき、資本金の額及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振替え、欠損の填補に充当します。

なお、本議案は発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備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、資本金及び資本準備金の額の減少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に関するものであり、当社の純資産額及び発行済株式総数にも変更はございませんので、1株あたりの純資産額に変更を生じるものではございません。

1. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

平成28年3月31日現在の資本金の額6,820,590,000円を2,820,590,000円減少して4,000,000,000円とし、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たいと存じます。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

平成28年9月29日

2. 資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本準備金の額

平成28年3月31日現在の資本準備金の額570,950,550円を全額減少して、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

(2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

平成28年9月29日

3. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金3,391,540,550円を1,603,270,065円減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充ちたいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,603,270,065円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 1,603,270,065円

第2号議案 取締役1名選任の件

伯東株式会社との資本提携契約に基づき、経営体制の一層の強化を図るため取締役1名を増員することとし、取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任された取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
さいとう 齋藤利明 (昭和37年8月3日)	昭和60年4月 伯東株式会社入社 平成21年4月 電子コンポーネント事業部 営業二部長 平成24年8月 株式会社ルーフス 取締役就任 (現任) 平成27年4月 伯東株式会社 電子コンポーネント 事業部 新規事業開発部長 (現任)	—

- (注) 1. 齋藤 利明氏と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 齋藤 利明氏は、社外取締役候補者であります。
3. 齋藤 利明氏は、当社との業務提携の推進者として当社の課題に精通しており、かつ伯東株式会社に培ったIoT技術の知見の深さなどを当社の経営に活かしていただくために、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
4. 齋藤 利明氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。

以上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 18 horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内図

会場 東京都杉並区阿佐谷南3丁目35番21号
株式会社細田工務店 本社2階 会議室（受付：1階）
TEL：03-3220-1111



最寄駅 JR中央線 阿佐ヶ谷駅南口・徒歩2分。東京メトロ丸ノ内線 南阿佐ヶ谷駅・徒歩6分

※ 当日は駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。