

2021年3月11日

## 株主各位

東京都墨田区亀沢一丁目1番15号

**チムニ株式会社**

代表取締役社長 和泉 學

### 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のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

なお、現時点におきましても都内での新型コロナウイルスの感染拡大が収束していないところから、株主の皆様を安全を最優先に配慮することに鑑みて、可能な限り書面によって議決権を行使頂きますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の臨時株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示頂き、2021年3月25日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

また当日ご来場される株主様におかれましては、マスク着用などの感染予防にご配慮頂きご自身の健康状態にご留意頂いた上で、ご来場を見合わせて頂くことも含めてご検討頂きますようお願い申し上げます。

なお、当日会場にて株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合がございますのでご協力賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2021年3月26日（金曜日）午前10時  
（受付開始時刻は、午前9時15分を予定しております。）
2. 場 所 東京都墨田区横網一丁目4番1号  
江戸東京博物館 1階 会議室  
（会場が従来と異なっておりますので末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照頂き、お間違いのないようご注意ください。）
3. 目的事項  
議 案 資本金の額の減少の件
4. 招集にあたっての決定事項  
代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席頂くことが可能です。ただし代理権を証明する書類の提出が必要となりますのでご了承ください。

以 上

- 当日ご出席の方は、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、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.chimney.co.jp/>) に掲載させていただきます。

# 臨時株主総会参考書類

## 決議事項

### 議案 資本金の額の減少の件

今般の新型コロナウイルスの感染拡大は、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼしております。この状況を踏まえ、今後の資本政策の柔軟性・機動性を図るとともに、財務内容の健全化のため、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、今回の資本金の額の減少は払い戻しを行わない無償減資であり、当社の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ございません。

#### 1. 減少する資本金の額及び減少の方法

資本金の額5,772,621,800円のうち、5,672,621,800円を減少して、100,000,000円とし、減少した資本金の額と同額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 2. 効力発生日

2021年3月29日

以上



# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都墨田区横網一丁目4番1号  
江戸東京博物館 1階 会議室



## 交通案内

- JR 総武線 両国駅西口下車 徒歩3分
- 都営地下鉄大江戸線 両国駅（江戸東京博物館前） A3・A4出口 徒歩1分
- 都バス錦27・両28・門33系統、  
墨田区内循環バス「すみだ百景すみまるくん・すみりんちゃん（南部ルート）」
- 「都営両国駅前（江戸東京博物館前）」下車、徒歩3分