

株 主 各 位

宮城県富谷市成田九丁目2番地9  
**株式会社 カルラ**  
代表取締役社長 井上善行

## 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、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、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いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2022年1月27日(木曜日)午後6時までまでに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

日 時 : 2022年1月28日(金) 午前10時(受付開始 午前9時30分)  
場 所 : 株式会社カルラ本社研修センター  
宮城県富谷市成田九丁目2番地9  
(末尾記載の会場ご案内図をご参照ください。)

### 会議の目的事項

#### 決議事項

議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

以 上

- 
1. 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。
  2. 株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.re-marumatu.co.jp>) に修正の事項を掲載させていただきます。
  3. 株主総会にご出席の株主様へのお土産は廃止させていただいております。

株主総会における新型コロナウイルス感染防止への対応のお願い

- 当日は、役員・事務局スタッフはマスクを着用させていただきます。
- 株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、日頃の健康状態にご留意いただいたうえでご出席ください。特にご高齢の株主様や基礎疾患のある株主様におかれましては、くれぐれもご無理をなさらず、ご出席の見合わせもご検討ください。
- ご出席される株主様におかれましては、マスクの着用、会場入り口でのアルコール消毒、検温、換気にご協力をお願いいたします。
- 体温が37.5度以上の方、体調不良と見受けられる方は、入場をお断りさせていただきますことがあります。
- 総会会場においては、間隔を空けた座席配置とするため座席数が大幅に減少する見込みです。つきましては、総会会場の座席が満席となった場合には入場をお断りさせていただいております。

以上、株主の皆様のご理解とご協力を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 資本金及び資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減による財務内容の健全性を図る目的として、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。

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ありません。

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株当たりの純資産額に変更を生じるものではありません。

減少の内容は次のとおりです。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額1,238,984,800円のうち、1,188,984,800円を減少して、資本金の額を50,000,000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ます。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年1月31日(予定)

#### 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

資本準備金の額973,559,632円のうち、973,559,632円を減少して、資本準備金の額を0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

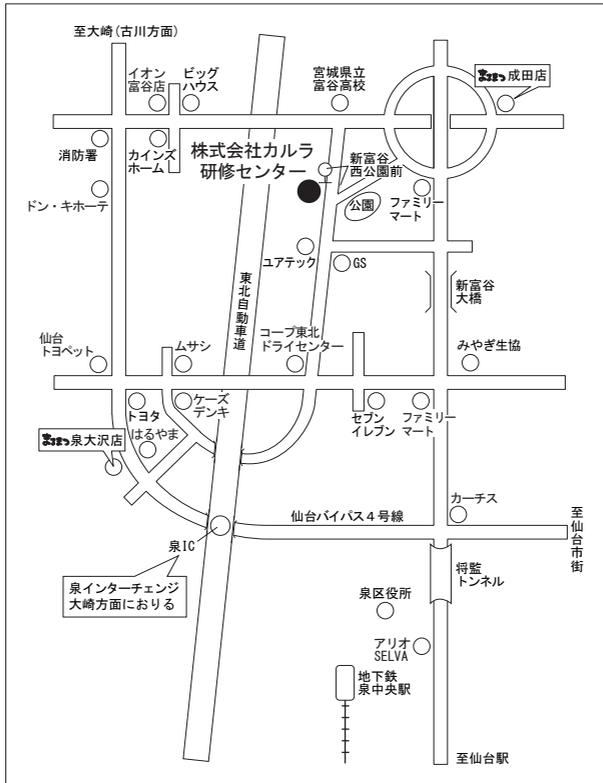
##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生ずる日

2022年1月31日(予定)

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：株式会社カルラ本社研修センター  
宮城県富谷市成田九丁目2番地9



- お車の場合  
東北自動車道泉ICから約5分  
仙台駅から（11キロ）約25分
- 電車の場合  
仙台駅⇒泉中央駅 地下鉄にて約15分  
泉中央駅⇒カルラ本社 バスにて約20分／タクシーにて約10分
- 地下鉄泉中央駅からバスに乗る場合  
宮城交通5番バス乗り場（バス時刻 午前9時10分、9時35分）  
新富谷ガーデンシティ行きバス 新富谷西公園前下車