

株主の皆様へ

先日お手元にご送付いたしました第 58 回定時株主総会招集ご通知に記載しております各議案につき、採決前に当議場におきまして以下の修正等を加えて採決することを、株主の皆様にご諮らせて頂きます。

第 1 号議案 第 58 期（令和 4 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日）決算書類承認の件

議案の決算内容は招集ご通知の 13 ページから 19 ページに記載されておりますが、当社と印刷会社との連絡不備のため校正分が反映されないまま印刷・送付されておりました。

訂正箇所につきましてはすでに弊社 HP 上に掲載しておりますが、ここに改めて校正後の決算内容をご案内させていただきます【別紙 1】。尚、変更点は単純に削除すべき項目が削除されていなかったところなどで、決算結果そのものを変更するものではありません。

第 2 号案件 取締役 2 名選任の件

招集ご通知には「取締役全員（3 名）は本定時株主総会終了をもって任期満了となりました」とありますが、当社手続き上の不備で定款上「取締役の任期が 2 年から 1 年」に変更登記されておりました。

そこで改めまして第 2 号議案としまして、【別紙 2】の 2 名の選任を諮らせていただきます。尚、代表取締役の小野高志は本株主総会終了をもって辞任いたします。

第 3 号議案 定款変更（株式併合）の件

10,000 株を 1 株とする株式併合だけを諮らせていただいておりますが、ここに以下の株式併合の内容を付け加え、改めて諮らせていただきます。

株式併合の内容

併合する株式の種類

普通株式

併合の割合

10,000 株につき 1 株の割合

議決権を有する単位株

現行の 1000 株を 100 株に変更

効力発生日

令和 5 年 7 月 31 日

併合により減少する株式数

併合前の発行株式数（令和 5 年 6 月 23 日現在） 419,099,287 株

併合により減少する株式数 419,057,377 株

併合後の発行済株式総数 41,910 株

併合前の発行可能株式総数 628,000,000 株

併合後の発行可能株式総数 62,800 株

併合により減少する株主様

	株式数（割合）	所有株式数（割合）
総株主数	31997 名（100%）	419,099,287 株（100%）
10,000 株未満所有株主	28699 名（89.7%）	19,103,746 株（4.55%）
10,000 株以上かつ		
1,000,000 株未満所有株主	3262 名（10.2%）	160,540,654 株（38.3%）
1,000,000 株以上所有株主	36 名（0.11%）	239,454,887 株（57.1%）

この株主構成を前提とすると 10,000 株未満所有株主の 28,699 名様は所有株式が 1 株未満となり、株主としての地位を失うこととなりますが、当社は特例として 1 株未満の株式のまま株主名簿に記載して株主としての地位は維持させていただきます。ただし今後の株主総会における議決権その他の株主権は消滅します。

また 10,000 株以上 1,000,000 株未満所有株主の 3,262 名様も所有株式が単位株（100 株）未満となり、同じように今後は株主総会における議決権その他の株主権は消滅します。

単位未満株式を保有する株主様は、会社法第 194 条第 1 項の規定により、株主様が所有する単位株未満株式の買取り、また単位株になるまでの買い増しを当社に請求することができます。単位株まで買い増した株主様の株主総会における議決権その他の株主権は復活いたします。

その際の当社の買取り価格、株主様の買増し価格につきましては、当社の 1 株当たりの純資産（株主資本）である 1 株＝0.07 円（併合前）を参考に後日決定させていただきます。

尚、本株式併合および単位株未満株式の買い取り請求、買い増し請求等にかかる一切の公告、ご連絡、ご質問受付等は、すべて当社 HP にて行います。

以上、よろしくお願い申し上げます。

令和 5 年 6 月 30 日

【別紙 1】

株主各位

先日ご送付いたしました第 58 回定時株主総会招集ご通知につき、印刷会社との連絡不十分のため、最終校正分が反映されないまま投函されておりました。

以下に訂正部分を記載させていただきます。当社の不手際により、株主の皆様には大変なご不便ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

2 ページ目 本文の上から 11 行目

誤) 天根ガス 正) 天然ガス

同 上から 13 行目

誤) 自治共和国ですが 正) 自治共和国ですが、

同 下から 3 行目 誤)

賦活させれば、 正) 復活させれば

3 ページ目 上から 3 行目

誤) 考えられました。 正) 考えました。

6 ページ目 最終行

誤) 有限責任会社サハ・ユーロダイヤモンドロシア連邦サハ共和国

正) 有限責任会社サハ・ユーロダイヤモンド ロシア連邦サハ共和国

13 ページ目 連結貸借対照表の最下段右側の欄

誤) 169 正) 69

14 ページ目 連結損益計算書の貸倒引当金繰入額

誤) 18 正) 0

同上の投資有価証券評価損 誤) 11 正) 0

15 ページ目 連結株主資本等変動計算書の連結範囲の変動による子会社剰余金の減少額

誤) 9 正) 0

17 ページ目 (負債の部)

誤) 長期借入金 (細字) 欄の左寄り 正) 長期借入金 (太字) 欄の中央部分へ
誤) 6 (細字) 正) 6 (太字)

その他利益剰余金 $\Delta 219$ を削除

18 ページ目 損益計算書の貸倒引当繰入額
誤) 22 正) 0

以上、何卒よろしくお願ひ申し上げます。

【別紙2】

	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	たかはし まさよし 高橋 成 介 (昭和24年8月21日生)	昭和47年4月 明治大学商学部産経学科卒業 平成24年2月 株式会社K&K COMPANY設立 (現、Newtonプラス株式会社) 同代表取締役就任 平成25年9月 同社代表取締役辞任(同社役員 現在に至る)	
2	この やすひろ 今野 康 裕 (昭和24年1月11日生)	昭和24年 青森県生まれ 昭和46年 法政大学工学部建築工学科卒業 平成29年 社団法人サハジヤパン経済協力推進機構設立 事務局長就任(現任)	18千