

株主のみなさまへ

第30回定時株主総会招集ご通知

平成29年3月31日

株主のみな様、いつもご支援いただきありがとうございます。当社第30回第29期の定時株主総会を下記の通り開催しますのでご出席下さいますようお願いいたします。

当日来られない方は、お手数ですがこの資料に記載された内容を参考に、同封のハガキの議決権行使書兼出欠確認票を利用いただき 記名押印の上、総会前日までに届くようにご返送をお願いします。

今期は第3号議案の資本金を約半分を減額し 同額を資本準備金に振り替えて、資本金を1億円以下とする重要議題があります。この資本金を減額して資本準備金を増額する目的は資本金1億円以上の会社にかかる外形標準課税の強化による税負担の増加を避けて 節約される資金を本来の事業目的への投資や運転資金に使うためのものです。

当社取締役高野行央が昭和漫画館青虫を開設運営してきた功績により本年文化庁メディア芸術祭特別功労賞を受賞する事が決まりました。今期の株主総会は、昭和漫画館をお貸しいただき開催いたします。参加される株主のみな様にも株主総会終了後に昭和漫画館をご覧になっていただければと思います。

記

1 日時 平成29年**4月29日 土曜日**

午後1時00分より

2 場所 只見町大字只見字田中1085番

昭和漫画館青虫 0241-82-2779

3 会議の目的事項

報告事項 平成29年1月期の営業報告 会計書類の説明

決議事項 第1号議案 1.損失金処理案 全額を翌期に繰り越すものとする

第2号議案 1.任期満了に伴う取締役選任の件

現取締役4名は本会議集結時に任期満了となりますので 再任をお願いします。

吉津耕一 みんなの森協同組合代表理事

坂本知忠 叶津番所オーナー

目黒紘 みんなの森協同組合副理事長

高野行央 昭和漫画館青虫オーナー

第3号議案 1.資本金1億6262万9200円のうち8262万9200円を減額し

資本金8000万とし、資本準備金を8262万9200円増額して1億8591万7086円とする。

◎例年株主総会前日の宿泊施設としてお貸しいただいている叶津番所は すでに予約者のイベントで満員のため宿泊できません。

総会前日の宿泊をご希望の方には、他の宿泊施設をご紹介しますので、希望される方は議決権ハガキの通信欄でご連絡下さい。