

2021年1月13日

株主各位

株式会社CAICA
代表取締役社長 鈴木 伸

招集通知記載事項の一部訂正について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2021年1月13日付で送付いたしました「第32期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正がございますので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

敬具

記

1. 訂正箇所－1

第32期定時株主総会招集ご通知 37ページ、38ページ
(重要な後発事象に関する注記)
(資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分)

2. 訂正内容－1

訂正箇所には、下線を付して表示しております。

(訂正前)

2. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の要領

(中略)

(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3,472,113,003円を全額減少し、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。

(中略)

(4) 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記(1)及び(2)並びに(3)の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じる

その他資本剰余金のうち、492,347,790円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当いたします。

- ① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 504,747,790円
- ② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 504,747,790円

(訂正後)

2. 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金の処分の要領

(中略)

(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3,472,113,013円を全額減少し、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。

(中略)

(4) 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記(1)及び(2)並びに(3)の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち、492,347,790円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当いたします。

- ① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 492,347,790円
- ② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 492,347,790円

3. 訂正箇所－2

第32期定時株主総会招集ご通知 48ページ、49ページ

第1号議案 資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰余金処分の件

4. 訂正内容－2

訂正箇所には、下線を付して表示しております。

(訂正前)

3. 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3,472,113,003円を全額減少し、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。

(中略)

5. 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記2. 及び3. 並びに4. の資本金、資本準備金及び利益準備金の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち、492,347,790円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当いたしたいと存じます。

- ① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 504,747,790円
- ② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 504,747,790円

(訂正後)

3. 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 3,472,113,013円を全額減少し、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。

(中略)

5. 剰余金処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記2. 及び3. 並びに4. の資本金、資本準備金及び利益準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金のうち、492,347,790円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当いたしたいと存じます。

- ① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 492,347,790円
- ② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 492,347,790円

以 上