



2023年8月10日

各位

会社名 株式会社創建エース
代表者名 代表取締役社長 西山由之
(コード番号 1757 東証スタンダード市場)
問合せ先 管理本部長 南條和広
(フリーコール：0120-998-050)

臨時株主総会招集のための基準日設定、資本金の額の減少及び定款の変更並びにその他の
付議議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年10月10日(火)に開催予定の臨時株主総会(以下、「本臨時株主総会」といいます。)招集のための基準日設定、資本金の額の減少及び定款の変更並びにその他の付議議案について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本臨時株主総会に係る基準日等について

当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することが出来る株主を確定するため、2023年8月31日(木)を基準日と定め、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使できる株主といたします。

- | | |
|----------|---|
| (1) 基準日 | 2023年8月31日(木) |
| (2) 公告日 | 2023年8月14日(月) |
| (3) 公告方法 | 電子公告(当社ホームページ上に記載いたします。)
https://chusho-hd.co.jp/ |

2. 本臨時株主総会の開催日程及び付議案等について

- | | |
|----------|---|
| (1) 開催日時 | 2023年10月10日(火) 午前10時 |
| (2) 開催場所 | 京王プラザホテル(東京都新宿区西新宿2丁目2-1) |
| (3) 付議議案 | 1号議案 資本金の額の減少の件
2号議案 役員選任の件
3号議案 定款一部変更の件 |



3. 各議案の概要

(1) 第1号議案 資本金の額の減少の件

1. 減資の目的

今後の資本政策の柔軟性・機動性の確保と税負担の軽減を図るため、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。

2. 減資の要領

①減少すべき資本金の額

資本金の額10,807,905,394円のうち、10,707,905,394円を減少して、100,000,000円といたします。

②減資の方法

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ることといたします。

3. 減資の日程（予定）

①取締役会決議日	2023年 8月10日（木）
②株主総会決議日	2023年 10月10日（火）
③債権者意義申述公告日	2023年 10月16日（水）
④債権者異議申述最終期日	2023年 11月16日（木）
⑤減資の効力発生日	2023年 11月16日（木）

4. 今後の見通し

本件は、純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の変動はなく、当社業績に与える影響はありません。なお、本件は、本臨時株主総会において承認可決されることを前提としております。

(2) 第2号議案 役員選任の件

当社は、当社の企業理念、実効的なコーポレートガバナンス、持続的な成長および中長期的な企業価値の向上を実現するため、新たに取締役1名を増員したく選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況 並びに重要な兼職の状況	株式保有数 (間接保有)
くさかべ たかひさ 目下部 隆久	<略歴> 1994年4月 株式会社ナック 2008年8月 株式会社タマソリューションズ 2016年7月 株式会社HMS 代表取締役 2021年8月 株式会社絆ジャパン 取締役 2023年7月 株式会社創建エース	0株



(3) 第3号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

将来の新事業の展開及び事業領域の拡充に備え、現行定款第2条の事業目的に以下の項目を追加及び削除するものであります。

2. 変更の内容

現行定款	変更案
(目的) 第2条 1.～10. (条文省略) 11. <u>自動車、特殊車両、オートバイおよび同部品の製造、修理、販売、賃貸および輸出入</u> 12. <u>燃料および自動車、オートバイ用品の企画、開発、製造、販売および輸出入</u> 13.～29. (省略) 30. <u>猫に関連する会員制サービスの提供</u> 31. <u>猫の保護に係わる事業</u> 32. <u>動物愛護に関する調査、研究、情報提供、教育活動、広報活動及び啓蒙活動</u> 33. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u>	(目的) 第2条 1.～10. (現行どおり) (削除) (削除) 11.～27. (現行どおり) (削除) (削除) (削除) 28. <u>ナノバブル発生装置の研究、開発、企画、製造および販売</u> 29. <u>カーボンクレジットの売買、仲介およびコンサルタント業務</u> 30. <u>農産物の生産、加工、販売および輸出入</u> 31. <u>有機肥料の製造、販売および輸出入</u> 32. <u>ビニールハウスの開発、企画、製造、販売、設計および施工請負</u> 33. <u>前各号に付帯または関連する一切の業務</u>

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日：2023年10月10日（火）（予定）

定款変更の効力発生日：同日（予定）

以上