

# 臨時株主総会 招集ご通知

## ■ 日時

2024年12月17日（火曜日）  
午前10時（受付開始は午前9時予定）

## ■ 場所

東京都千代田区外神田二丁目16番2号  
神田明神文化交流館 2階  
神田明神ホール

※末尾の【株主総会会場ご案内図】をご参照ください。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

## 目次

- 臨時株主総会招集ご通知  
株主総会参考書類

## ■ 決議事項

- 第1号議案 資本金の額の減少の件  
第2号議案 資本準備金および利益準備金の  
額の減少の件

株式会社ダイドーリミテッド

証券コード：3205

# 株主各位

証券コード 3205  
2024年12月2日  
(電子提供措置の開始日 2024年11月22日)



東京都千代田区外神田三丁目1番16号  
**株式会社ダイドーリミテッド**  
代表取締役社長 成瀬功一郎  
執行役員兼COO

## 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お礼申し上げます。

さて、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。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.daidoh-limited.com/ir/meeting.html>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ダイドーリミテッド」または「コード」に「3205」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」、「株主総会招集通知／株主総会資料」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東京証券取引所（東証上場会社情報サービス）ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネットによって議決権行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、2024年12月16日（月曜日）午後6時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

## 記

- 1. 日 時** 2024年12月17日（火曜日）午前10時  
(受付開始は午前9時予定)
- 2. 場 所** 東京都千代田区外神田二丁目16番2号  
神田明神文化交流館 2階  
神田明神ホール

※末尾の【株主総会会場ご案内図】をご参照ください。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

### 3. 会議の目的事項

#### 決議事項

- 第1号議案** 資本金の額の減少の件  
**第2号議案** 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

#### 4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 代理人により議決権行使をされる場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。この場合、代理人ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面（委任状）および株主様の議決権行使書用紙、委任状に押印された印鑑の証明書またはパスポート、運転免許証もしくは各種健康保険証の写しその他の株主様ご本人を確認できる書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。なお、株主ではない代理人および同伴の方など株主以外の方は、株主総会にご出席いただけません。
- (2) 書面（郵送）とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合には、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- (3) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- (4) その他、後記の「議決権行使についてのご案内」等をご参照ください。

以上

◎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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している前記各ウェブサイトにその旨およ  
び修正内容を掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

## ■ 書面およびインターネットによる議決権行使をいただく場合



### 書面による議決権行使

本招集ご通知に同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご返送ください。議決権行使書面において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

**行使期限** 2024年12月16日（月曜日）午後6時30分必着



### インターネットによる議決権行使

次頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧のうえ、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。

**行使期限** 2024年12月16日（月曜日）午後6時30分入力完了分まで

**スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。**

## ■ 株主総会にご出席される場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**開催日時** 2024年12月17日（火曜日）午前10時  
(受付開始は午前9時予定)

### ① ご注意事項

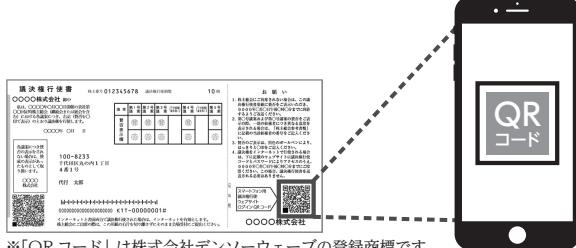
- ※書面（郵送）とインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトが利用できない場合があります。
- ※議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

### 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

### 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



### 「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

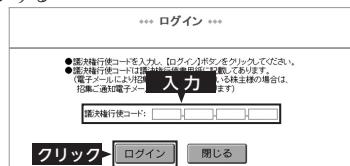
議決権行使 ウェブサイト <https://www.web54.net>

### 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスする



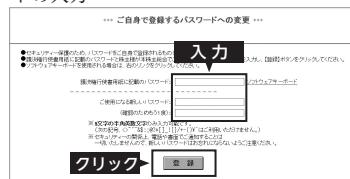
「次へすすむ」をクリック

### 2 ログインする



お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

### 3 パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙に記載された「パスワード」を入力し、実際にご使用になる「新しいパスワード」を設定し「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号: 0120 - 652 - 031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 午前9時~午後9時)

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の目的

今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少するものであります。なお、資本金の額を減少することによって、発行済株式総数は減少いたしませんので、株主の皆様の所有株式数に影響を与えるものではございません。また、「純資産の部」における振り替え処理であり、当社の純資産額に変更が生じるものではございません。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額 6,891,851,938円のうち、6,791,851,938円を減少し、100,000,000円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

払い戻しを行なわない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行なわず、資本金の額のみを減少し、減少額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。

#### 3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年1月1日（予定）

### 第2号議案 資本準備金および利益準備金の額の減少の件

#### 1. 資本準備金および利益準備金の額の減少の目的

第1号議案「資本金の額の減少の件」と同様に、今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金および利益準備金の額を減少するものであります。

#### 2. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本準備金の額

資本準備金の額 3,147,173,219円のうち、3,122,173,219円を減少し、25,000,000円といたします。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

減少する資本準備金の額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えるものであります。

#### 3. 利益準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少する利益準備金の額

利益準備金の額 959,545,484円の全額を減少し、0円といたします。

##### (2) 利益準備金の額の減少の方法

減少する利益準備金の額の全額を「その他利益剰余金」に振り替えるものであります。

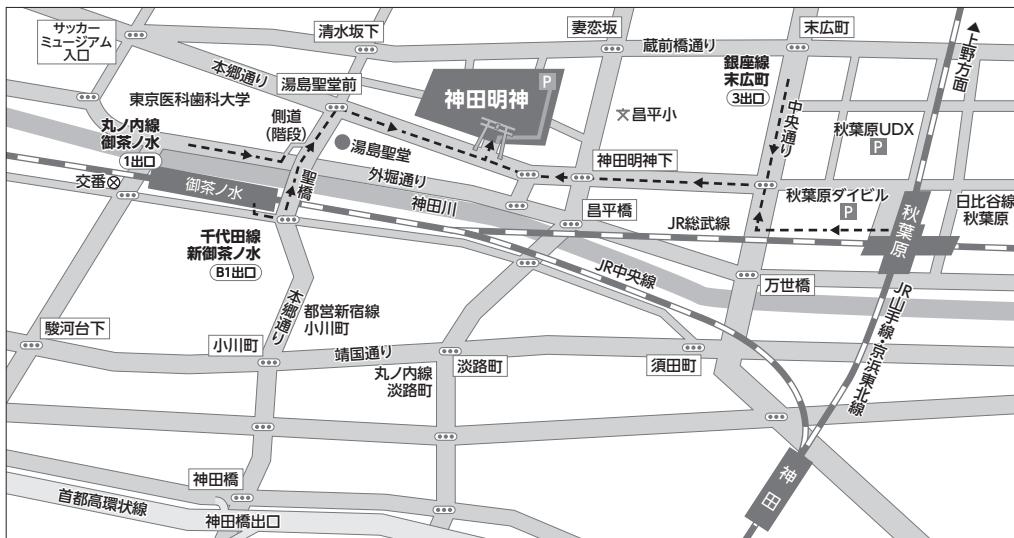
#### 4. 資本準備金および利益準備金の額の減少が効力を生ずる日

2025年1月1日（予定）

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区外神田二丁目16番2号 神田明神文化交流館 2階  
神田明神ホール



## 交通ご案内

- <JR> 中央線・総武線 御茶ノ水駅（聖橋口）より徒歩5分  
京浜東北線・山手線 秋葉原駅（電気街口）より徒歩7分
- <地下鉄> 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅（1番口）より徒歩5分  
東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅（B1出入口）より徒歩5分  
東京メトロ銀座線 末広町駅より徒歩5分  
東京メトロ日比谷線 秋葉原駅より徒歩7分
- <バス> 都バス 茶51駒込駅南口←→御茶ノ水線 神田明神徒歩1分

駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどお願いいたします。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。