

株 主 各 位

東京都渋谷区笹塚二丁目1番6号  
**株 式 会 社 f o n f u n**  
代表取締役社長 林 和 之

## 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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社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。

なお、当日のご出席に代え、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2020年12月17日（木曜日）午後6時までには到着するようご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年12月18日（金曜日）午前11時  
2. 場 所 東京都新宿区西新宿七丁目2番4号 新宿喜楓ビル5階  
A P 西新宿 5階会議室  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご覧ください。)

### 3. 目的事項

#### 決議事項

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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下さい。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参下さいようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.fonfun.co.jp/>) に掲載させていただきます。
- ◎株主総会決議通知については、本臨時株主総会終了後、当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。

### 新型コロナウイルス感染症予防に関するお知らせ

事前に議決権を行使せずに本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けして入場をお控えいただくことがございます。ご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、2020年3月31日現在で2,470,626,717円の繰越利益剰余金の欠損を計上しております。今般、財務体質の健全化を図るとともに、株主還元を含む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項及び同法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替え、また、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替え、繰越利益剰余金の欠損填補に充当するものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様のご所有株式数に影響を与えるものではありません。

また、貸借対照表の純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、当社の純資産額にも変更はございませんので、1株当たり純資産額に変更が生じるものでもございません。

#### 1. 資本金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金の額

2020年3月31日現在の資本金の額2,391,985,176円のうち2,291,985,176円を減少して、100,000,000円とし、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たいと存じます。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生じる日

2021年1月25日を予定しております。

#### 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

2020年3月31日現在の資本準備金の額785,941,454円のうち178,641,541円を減少して、607,299,913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たいと存じます。

##### (2) 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2021年1月25日を予定しております。

### 3. 剰余金の処分の内容

資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、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2,470,626,717円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当したいと存じます。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,470,626,717円

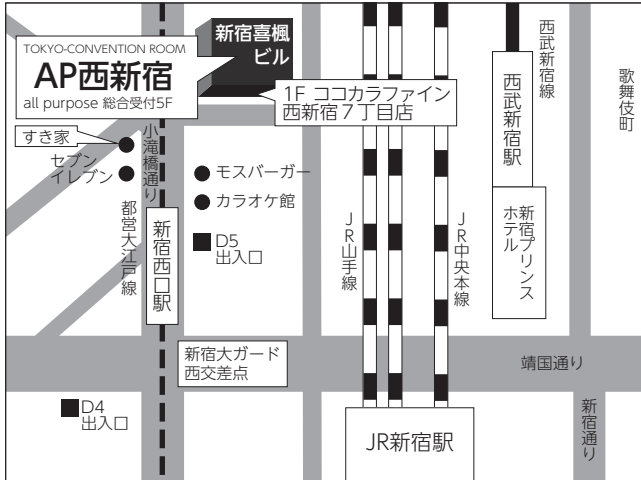
(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,470,626,717円

以 上

## 株主総会会場ご案内図

東京都新宿区西新宿七丁目2番4号 新宿喜楓ビル5階  
A P 西新宿 5階会議室  
電話：03-5348-6109



### ■交通機関

J R・小田急・京王・都営新宿線「新宿」駅より徒歩6分  
都営大江戸線「新宿西口」駅D5出口より徒歩3分  
西武新宿線「西武新宿」駅より徒歩3分

駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。



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。