

2022年8月19日

各位

会社名 株式会社 日高カントリー倶楽部  
代表者名 代表取締役社長 大河原 茂夫  
問合せ先 東京営業所 早坂 正勝  
(TEL.03-3502-2333)

## 臨時株主総会招集のための基準日設定及び臨時株主総会の開催 並びに資本金の額の減少(減資)に関するお知らせ

当社は、2022年8月19日の取締役会において、下記の通り、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及び本臨時株主総会の開催並びに本臨時株主総会の付議議案について決議致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わる基準日について

本臨時株主総会において議決権を行使することのできる株主を確定するための基準日を2022年9月3日(土)と定め、同日の最終株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使できる株主といたします。

- (1)基準日 2022年9月3日(土)
- (2)公告日 2022年8月19日(金)
- (3)公告方法 官報及び電子公告(当社ホームページに掲載いたします。)

<https://www.hidaka-cc.jp>

#### 2. 本臨時株主総会の開催時期、開催場所及び付議議案について

- (1)開催日時 2022年9月21日(水曜日)午前10時30分
- (2)開催場所 東京都千代田区内幸町2丁目2番3号 TEL03-3502-2333  
日比谷国際ビル8階 コンファレンススクエア
- (3)付議議案 資本金の額の減少の件

#### 3. 資本金の額の減少について

##### (1)減資の目的

資本政策の柔軟性・機動性の確保を図ると共に資本規模の適正化により資本効率を高め、経営の安定化を図ります。

##### (2)減資の要領

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い、これらをその他資本剰余金へ振り替えるものであります。

① 減少する資本金の額

資本金 1,213,350,000 円のうち金 1,113,350,000 円の減少を行い、資本金の額を金 100,000,000 円といたします。

② 資本金の額の減少の方法

払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、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。

4. 減資の日程(予定)

(1)取締役会決議	2022年 8月 19日
(2)臨時株主総会決議	2022年 9月 21日
(3)債権者異議申述最終期日	2022年 10月 25日
(4)減資の効力発生日	2022年 10月 26日

5. 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 9 月 21 日開催予定の臨時株主総会において承認可決されることを条件としております。

以上