

証券コード 8254

2021年5月8日

普 通 株 主 各 位

川崎市川崎区日進町1番地
株 式 会 社 さ い か 屋
取締役社長兼社長執行役員
岡本 洋三

普通株主による種類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、当社第89回定時株主総会と併せて、当社普通株主による種類株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申し上げます。

別途ご送付いたしました「第89回定時株主総会招集ご通知」に記載のとおり、第89回定時株主総会において第1号議案「定款一部変更の件」を議案として上程いたしますが、本議案につきまして、会社法第322条第1項第1号に基づく決議をいただくため、普通株主による種類株主総会を開催させて頂くこととなりました。

尚、新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、当日はできるだけご出席を自粛いただき、書面による議決権の行使をお願いいたします。お手数ながら後記の普通株主による種類株主総会参考書類をご検討の上、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、2021年5月21日（金曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2021年5月24日（月曜日）午前10時
（受付開始午前9時30分）
※第89回定時株主総会と同時進行で行われます。
2. 場 所 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20
川崎市産業振興会館1階ホール
3. 目的事項
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件

以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の普通株主による種類株主総会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。定時株主総会の議決権行使書用紙とは別に、普通株主による種類株主総会の議決権行使書用紙がございますので、ご注意ください。

◎普通株主による種類株主総会参考書類に修正が生じた場合、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.saikaya.co.jp>) に掲載させていただきます。

普通株主による種類株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

第89回定時株主総会第2号議案「第三者割当による募集株式発行の件」を可能とするため、会社法第113条第3項に基づき、定款の変更が効力を生じた時における当社の発行済株式総数（3,135,314株）の4倍を超えない範囲内で、現行定款第5条（発行可能株式総数）に定める発行可能株式総数を増加させるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

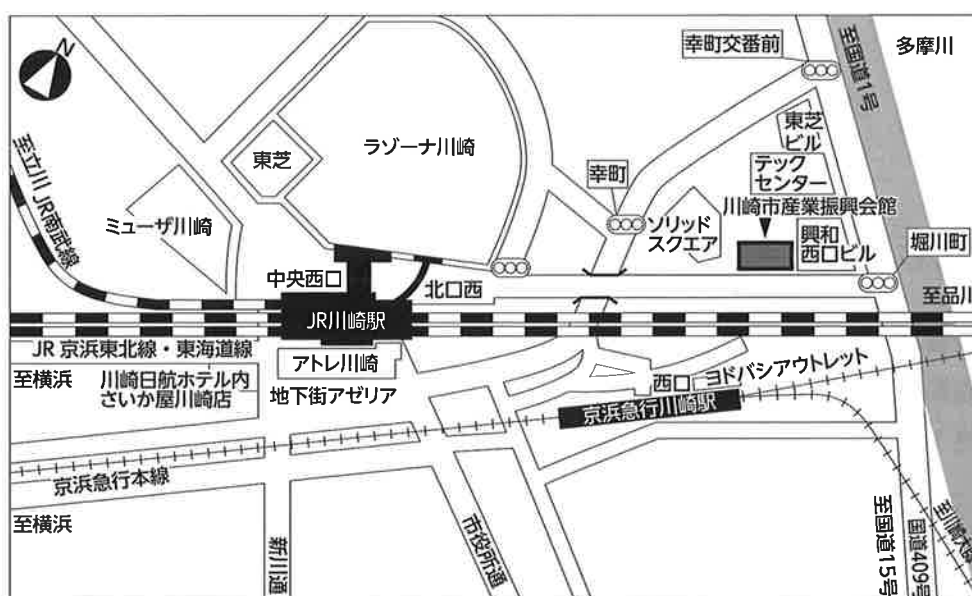
（下線部分は変更箇所）

現行定款	変更案
第5条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、<u>600</u>万株とする。 2 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 普通株式 600万株 A種優先株式 150万株	第5条（発行可能株式総数） 当社の発行可能株式総数は、<u>1,200</u>万株とする。 2 当社の各種類株式の発行可能種類株式総数は、次のとおりとする。 普通株式 <u>1,200</u>万株 A種優先株式 150万株

種類株主総会会場ご案内図

会場：神奈川県川崎市幸区堀川町66番地20

川崎市産業振興会館 1 階ホール



※ 当会場には駐車場のご用意がございませんので、お越しの際は、電車、バスをご利用ください。
JR川崎駅から徒歩8分、京浜急行京急川崎駅から徒歩7分。