

株主各位

証券コード 7421
2021年2月9日

神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目2番1号
ランドマークタワー12階

カッパ・クリエイト株式会社

代表取締役社長 **小澤 俊治**

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、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況に鑑み、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面またはインターネットにより事前の議決権行使をしていただき、株主総会当日のご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の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2月24日（水曜日）午後6時までに到着するようにご返送ください。

現在、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイト <https://www.kappa-create.co.jp>にてお知らせいたします。

敬 具

記

1 日 時	2021年2月25日（木曜日）午後2時
2 場 所	神奈川県横浜市中区住吉町4丁目42番地の1 横浜市市民文化会館 関内ホール (会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違いのないようご注意ください。)
3 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 取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件
4 議決権行使についてのご案内	3頁に記載の【議決権行使についてのご案内】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。また資源節約のため、この「招集ご通知」をお持ちくださいます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（アドレス<https://www.kappa-create.co.jp>）に掲載させていただきます。
- ◎ 当日ご出席の株主さまへのお土産は、ご用意いたしておりませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

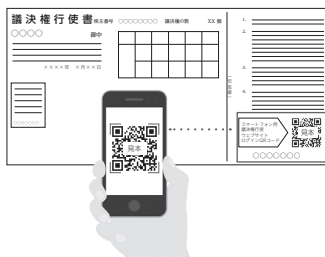
当社ウェブサイト（アドレス<https://www.kappa-create.co.jp>）

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へ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。

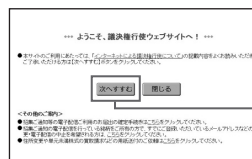
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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へアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

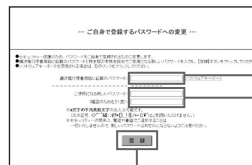
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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、携帯電話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。

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 9:00~21:00)

株主総会参考書類

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いたいと存じます。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金9,800,000,000円のうち、9,700,000,000円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年2月26日（予定）

取締役（監査等委員である取締役を除く）1名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案においても同じ。）1名（候補者：田邊 公己氏）の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、取締役候補者について適任であると判断しております。取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名	当社における地位	
たなべ 公己 田邊 公己	執行役員 副社長	新任

新任 新任取締役候補者

候補者

た な べ こ う き
田 邊 公 己

新任

生年月日

1976年3月31日

所有する当社の株式数

一株

在任年数

—

取締役会出席状況

—

略歴、当社における地位及び担当

1998年3月 (株)ゼンショー（現(株)ゼンショーホールディングス）入社
2009年4月 同社 経営企画室ゼネラルマネージャー
2014年6月 (株)はま寿司 取締役
2017年9月 (株)ジョリーパスタ 社長執行役員
2017年11月 同社 代表取締役社長
2018年12月 (株)ココスジャパン 代表取締役社長
2020年11月 当社入社 顧問
2020年12月 当社 執行役員副社長（現任）

重要な兼職の状況

なし

取締役候補者とした理由

田邊 公己氏を取締役候補者とした理由は長年にわたり外食事業会社での取締役を歴任し、会社経営者としての豊富な経験と知見を有しており、その経験を当社の経営全般に活かし、当社の経営体制の強化と成長戦略の推進への貢献が期待されるため推薦いたしました。

（注）田邊公己氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上

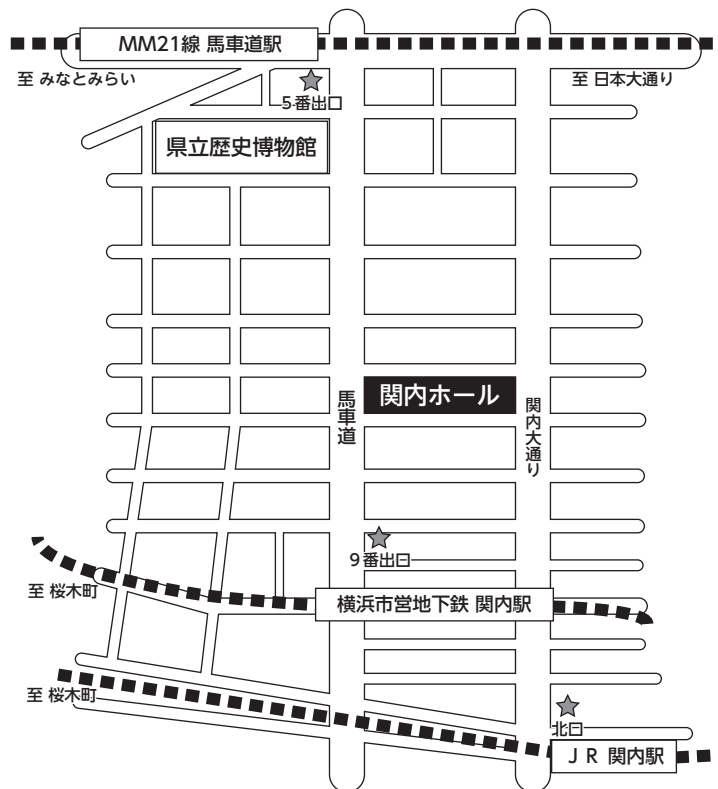
株主総会会場ご案内図

会場

神奈川県横浜市中区住吉町4丁目42番地の1

横浜市市民文化会館 関内ホール

電話 045-662-1221



<最寄駅>

J R 関内駅北口 徒歩 6 分

市営地下鉄関内駅 9 番出口 徒歩 3 分

みなとみらい線馬車道駅 5 番出口 徒歩 5 分

(お 願 い) 駐車場は用意していません。

(お 知 ら せ) 当日ご出席の株主さまへのお土産はご用意していませんので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。