

株 主 各 位

(証券コード4837)  
2020年2月6日  
東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3  
**シダックス株式会社**  
代表取締役会長兼社長 志 太 勤 一

## 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により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、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2月20日（木曜日）午後6時までには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 2020年2月21日（金曜日） 午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号  
日本青年館ホテル9階（L B） バンケット
3. 目的事項  
決 議 事 項 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件

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すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.shidax.co.jp/corporate/ir/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
  - ◎ 本臨時株主総会におきましては、お土産をご用意しておりませんので、予めご了承くださいませようよろしくお願いいたします。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1.提案の理由

当社グループは現在、2019年度の事業展開の方針「Regrowth SHiDAX」において発表した通り、フード事業、車両運行管理事業、社会サービス事業を中心としてアウトソーシングサービスを拡大・推進していく方針ですが、社会サービス事業のうち今後の急速な拡大が予想される学童保育事業について、2020年4月の新年度開始を前に目的事項に追加することにより、今後の事業拡大に備えるものであります。

#### 2.変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 (1) ～ (条文省略) (55)	(目的) 第2条 当社は、次の事業を営む会社およびこれに相当する事業を営む外国会社の事業活動を支配、管理することを目的とする。 (1) ～ (現行通り) (55)
(新設)	<u>(56) 児童館、放課後児童クラブ、子育て支援センター、放課後子供教室、託児所・保育施設関連事業に関する管理運営業務の請負</u>
<u>(56)</u> ～ <u>(76)</u> (条文省略)	<u>(57)</u> ～ <u>(77)</u> (現行通り)

## 第2号議案 資本金の額及び資本準備金の額の減少の件

当社では、2019年7月16日に効力を生じたB種優先株式及びC種優先株式の発行により増加した資本金3,250,000,000円及び資本準備金3,250,000,000円を同日において減少させる手続をとっておりましたが、管轄法務局より手続の不備に関する指摘がありましたので、法令に抵触しないことを条件として、当該資本金の額及び資本準備金の額の減少に係る手続を改めて行っておくことといたしました。

1.減少する資本金の額

金3,250,000,000円

2.減少する資本準備金の額

金3,250,000,000円

3.資本金の額及び資本準備金の額の減少の効力発生日

2020年2月26日

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都新宿区霞ヶ丘町4番1号  
日本青年館ホテル9階 (LB) 「バンケット」  
電話 (03) 6731-7278 (当社法務課)



- 交通
- 東京メトロ銀座線  
外苑前駅3番出口 徒歩5分
  - 都営大江戸線  
国立競技場駅A2番出口 徒歩10分
  - 中央線・総武線(各停)  
千駄ヶ谷駅 徒歩12分

お願い 会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場はご容赦賜りたくお願い申し上げます。

**SHIDAX**  
人と社会を健康に美しく

**UD  
FONT**

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。

**VEGETABLE  
OIL INK**

環境に配慮した  
「ベジタブルインキ」を  
使用しています。