

証券コード 3775
平成26年8月28日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田一丁目21番8号
KSS五反田ビル8F

株式会社ガイアックス
取締役兼代表執行役
上 田 祐 司

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致しますので、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

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、平成26年9月11日（木曜日）午後6時までに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：平成26年9月12日（金曜日）午前10時
2. 場 所：東京都品川区西五反田八丁目4番13号
ゆうぼうと 6階 「芭蕉」
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 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議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

本株主総会招集ご通知に掲載しており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<http://www.gaiax.co.jp>）において周知させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

当社が、株主の皆様に対してより柔軟かつ機動的に、配当や自社株買い等の株主還元策を実施できる状態を確保するため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。なお、本件は、当社の発行済株式総数は変更せず、資本金の額のみ減少いたします。株主の皆様のご所有株式数に変更はございませんので、純資産額にも変更を生じるものではありません。

#### 1. 減少する資本金の額

当社の資本金の額729,685,600円のうち629,685,600円を減少し、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. 資本金の額の減少の効力発生日

資本金の額の減少の効力発生日は、債権者異議申述期間後の平成26年10月20日といたしたいと存じます。

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、現行定款第23条に定める執行役の員数を変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更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                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (員数)<br>第23条 当社に執行役 <u>3</u> 名以上を置く。 | (員数)<br>第23条 当社に執行役 <u>1</u> 名以上を置く。 |

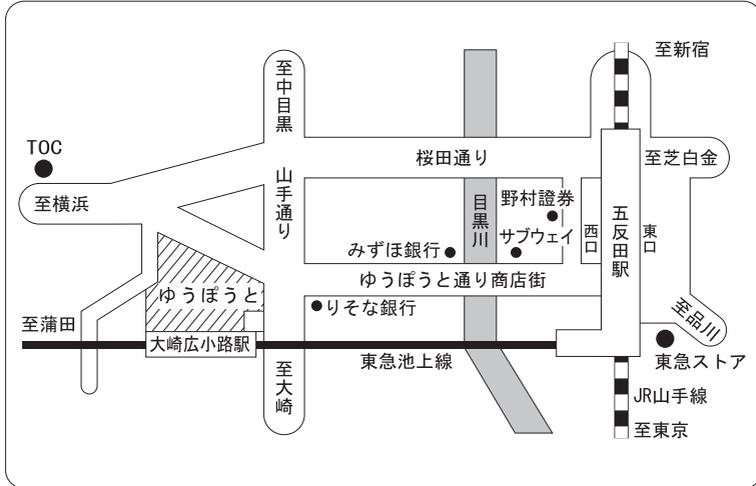
以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 東京都品川区西五反田八丁目 4 番13号

ゆうぽうと 6階 「芭蕉」

電話 03-3490-5111



交通/JR、都営地下鉄浅草線 「五反田駅」西口徒歩5分

東急池上線 「大崎広小路駅」徒歩1分