

証券コード 7538  
2023年2月3日

株 主 各 位

大阪市福島区野田一丁目1番86号  
大阪市中央卸売市場内

**株式会社 大 水**  
代表取締役社長執行役員 山橋英一郎

## 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。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面により事前に議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

書面による事前の議決権の行使にあたりましては、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2023年2月20日（月曜日）午後4時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年2月21日（火曜日）午前11時  
(開会時刻が例年の定時株主総会と異なりますので、お間違えのないようにご注意ください。)
2. 場 所 大阪市福島区野田二丁目13番9号  
大水野田ビル3階 当社会議室
3. 目的事項  
決議事項  
議 案 資本金の額の減少の件

以 上

~~~~~  
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.daisui.co.jp/>）に掲載させていただきます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

**新型コロナウイルス感染拡大防止について**  
**(株主様へのお願い)**

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面による事前の議決権の行使をお願いいたします。

本株主総会にご来場いただく場合でも、以下の点にご留意ください。

- (1) 必ずマスクをご持参、ご着用ください。
- (2) 会場入口において検温をさせていただく予定です。
- (3) 発熱の有無にかかわらず体調不良と見受けられる株主様や、マスクをご着用でない株主様には、ご入場をお断りさせていただきます。
- (4) 株主様の座席の間隔を拡げるため、ご用意できる席数に限りがあります。そのためご入場をお断りする場合がございます。
- (5) 当社役員につきましても、感染拡大リスクの低減のため、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみのお出席とさせていただく可能性があります。
- (6) このほか、会場では換気等の感染予防策を講じます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、何卒ご理解、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の理由

今後の当社における持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するための経営戦略の一環として、資本政策の柔軟性および機動性の確保と、財務内容の健全性の向上を目的に、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、資本準備金に振り替えたいと存じます。

#### 2. 資本金の額の減少の内容

##### (1)減少する資本金の額

資本金の額2,352,240,950円のうち2,252,240,950円を減少し、その減少額全額を資本準備金に振り替え、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

2023年3月1日

以 上

# 臨時株主総会 会場ご案内図

## 場所

大阪市福島区野田二丁目13番9号  
大水野田ビル3階 当社会議室



## 最寄駅のご案内



地下鉄 千日前線  
「玉川」駅下車

⑥番出口 徒歩約10分

JR 大阪環状線「野田」駅下車  
徒歩約10分

## お願い

- お車でのご来場はご遠慮願います。
- 開会時刻間際は受付が大変混雑いたしますので、お早めにご来場ください。
- 株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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。

