

(証券コード 3045)

2021年5月31日

株 主 各 位

大阪府泉北郡忠岡町新浜 2 丁目 9 番 10 号

株式会社 **カワサキ**

代表取締役社長 川 崎 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いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。特に、ご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご出席について十分にご検討をお願い申し上げます。当日ご出席されない場合は、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「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、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6月14日（月曜日）午後6時までには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 2021年6月15日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
2. 場 所 大阪府泉北郡忠岡町新浜 2 丁目 9 番 10 号
当社 6階ホール（カワサキプラザ）

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 退任取締役に対し退職慰労金の贈呈の件

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。

◎株主総会参考書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、書面による郵送又はインターネット上の当社ホームページ（<https://www.kawasaki-corp.co.jp>）に掲載することにより、お知らせいたします。

# 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理由

経営戦略の一環として、資本政策の柔軟性及び機動性を確保し、売上規模に見合った適切な税制適用を通じて健全な財務内容を維持し、安定的な配当財源の確保を図るため、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

なお、本件による発行済株式数及び純資産額に変更はなく、株主の皆様のご所有株式数や1株当たり純資産額に影響はありません。

### 2. 資本金の額の減少の要領

会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

#### (1) 減少する資本金の額

資本金の額 564,300,000 円のうち、560,000,000 円を減少して、4,300,000 円といたします。

#### (2) 資本金減少の方法

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額 560,000,000 円の全額を、その他資本剰余金に振り替えることといたします。

#### (3) 資本金の減少が効力を生ずる日

2021年6月21日を予定しております。

## 第2号議案 退任取締役に対し退職慰労金の贈呈の件

2021年6月30日をもって取締役を退任予定の川崎治氏に対し、在任中の功勞に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等の決定は取締役会にご一任願いたく、ご承認をお願いするものであります。

なお、本議案の内容につきましては、当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に沿ったものであり、相当であると判断しております。

退任取締役の略歴は以下の通りであります。

| 氏名   | 略歴                             |
|------|--------------------------------|
| 川崎 治 | 1971年10月 当社設立<br>当社代表取締役社長（現任） |

以上



## 株主総会会場ご案内図

会場 大阪府泉北郡忠岡町新浜2丁目9番10号

当社 6階ホール（カワサキプラザ）

電話番号 (072) 439-8011

交通 ◎南海本線「泉大津」駅からタクシーにご乗車ください。

「忠岡町新浜の榊カワサキ」とご指示ください。

◎阪神高速道路4号湾岸線の岸和田北出口すぐ(駐車場有)

