

2021年8月23日

株 主 各 位

長野県茅野市塚原一丁目8番37号

株式会社SIMMTECH GRAPHICS

代表取締役
社 長

李 珍 煥

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、ご案内申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない状況を踏まえ、会場での感染の発生を避けるため、ご来場は極力避けていただき、同封いたしました委任状のご郵送による議決権行使をお願い申し上げます。

委任状により議決権を行使いただける場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討いただき、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示ご押印のうえ、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 2021年8月31日（火曜日）午後2時
2. 場 所 長野県茅野市塚原一丁目8番37号
「株式会社SIMMTECH GRAPHICS 本社」 [TEL 0266-72-7131]
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 第三者割当による募集株式の発行の件

議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状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。

◎事業報告および計算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 (<http://www.simmtechgraphics.com>) にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者

株式会社SIMMTECH GRAPHICS
代表取締役社長 李 珍 煥

2. 議案および参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の財務状況に鑑み、財務構造を改善し資本の増強を図るため、現行定款第6条に定める当社の発行可能株式総数を現在の 200,000,000 株から 600,000,000 株に変更するものであります。

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
(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>200,000,000</u> 株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>600,000,000</u> 株とする。

第2号議案 第三者割当による募集株式の発行の件

1. 提案の理由

当社の財務構造を改善し、資本の増強を図るため、第1号議案が承認可決されることを条件に、第三者割当による募集株式の発行を実施することにつき、ご承認をお願いするものであります。

2. 発行する募集株式の内容

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| (1) 募集株式の種類および数 | 普通株式 397,200,000株 |
| (2) 払込金額 | 1株につき金11円 |
| (3) 払込金額の総額 | 4,369,200,000円 |
| (4) 増加資本金 | 2,184,600,000円 |
| (5) 増加資本準備金 | 2,184,600,000円 |
| (6) 払込期日 | 2021年9月1日 |
| (7) 募集方法 | 第三者割当によるものとし、次のとおり割り当てる。 |

株式会社STJ Holdings 397,200,000株

以上

＜新型コロナウイルス感染予防対策に関するお願いとお知らせ＞

ご出席を希望される株主様におかれましては、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、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

なお、ご来場いただいた株主様には、受付にて検温、来場者情報シートへのご記入等にご協力いただき、体調不良や過去２週間以内の海外または感染拡大地域への訪問履歴等がある方におかれましては、弊社で定めた基準に従いご入場をお断りさせていただきますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

メ モ
