

2022年9月16日

株主各位

東京都渋谷区神南1丁目13番8号
株式会社ティ・エム・エフ・アース
代表取締役 斎藤 浩



臨時株主総会招集追加議案

拝啓 初秋の候、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今般9月21日開催予定の当社臨時株主総会に際し、下記の通り追加議案をご通知申し上げます。

なお、先にご案内の通り本株主総会の付議事項の決議には、法令及び定款に基づく定足数を満たす株主のご出席を必要と致しますので、当日ご出席願えない場合は、委任状用紙に賛否をご明示賜り、ご捺印の上、折返しご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 令和4年9月21日（水曜日）午前10時00分
2. 場 所 当会社本店
3. 会議の目的事項
決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役1名選任の件
第3号議案 新株予約権発行の件
追加議案 第4号議案 第三者割当てによる新株発行

以上

株主総会追加議案

第4号議案 第三者割当てによる新株発行

1. 内容

- ・募集株式の数 50,000 株
- ・払込期日 2022 年 12 月 23 日
- ・申込期間 自：2022 年 10 月 1 日 ～ 至 2022 年 12 月 22 日
- ・新株の発行価額中資本に組入れない額
払込金額の 1/2
- ・株主に新株の引受権を与える旨、目的である株式の種類、数及び価額
普通株式 20,000 円／1 株
- ・割当日 2022 年 12 月 24 日
- ・新株引受権を譲渡することができる。
株式を譲渡する場合には、取締役会の許可を得なければ譲渡できない。
- ・取扱金融機関 三井住友銀行 渋谷支店

以上

委 任 状

株式会社ティ・エム・エフ・アースの株主である私は、同社の株主である斎藤 浩 氏を代理人と定め下記の権限を委任致します。

1. 令和4年9月21日開催の株式会社ティ・エム・エフ・アースの臨時株主総会（その継続会又は延会を含む。）に出席し、次の決議につき、私の指示（下記に○で表示）に従って議決権を行使すること。但し、賛否いずれとも表示していない議案に関する賛否及び原案に対する修正案又は議事進行等に関する動議が提出された場合の議決権行使については、白紙委任致します。

第1号議案	原案に対し	賛	・	否
第2号議案	原案に対し	賛	・	否
第3号議案	原案に対し	賛	・	否
第4号議案	原案に対し	賛	・	否

令和 年 月 日

株 主 住所：

氏名：

印