

株 主 各 位

岡山市北区今村6 5 0番1 1 1

株式会社 ティーツー

代表取締役社長 藤原克治

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ありがたく厚くお礼申し上げます。

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にかかわる事態を受け、当社は、本株主総会において感染予防及び感染防止の対策を実施いたします。株主様におかれましては、ご体調に十分ご配慮の上、本株主総会のご出欠を慎重にご判断いただき、書面又はインターネット等による議決権行使をご活用くださいますようお願い申し上げます。

書面又はインターネット等による議決権の行使につきましては、後記の株主総会参考書類をご検討の上、2022年2月9日（水曜日）午後6時30分までに行使くださいますようお願い申し上げます。なお、議決権を有効に行使いただいた株主の皆様には、株主様お一人につきQUOカード（500円分）を後日郵送にてお送りさせていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年2月10日（木曜日）午後1時
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目6番3号
芝公園フロントタワー 2階 E+F会議室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照くださいますようお願い申し上げます。）

株主総会ご出席の株主様へのお土産はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

3. 目的事項

決議事項


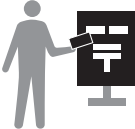

議 案 資本金の額の減少の件

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。
なお、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.tay2.co.jp/>）に掲載させていただきます。
・新型コロナウイルス感染症の影響により本臨時株主総会の運営に変更が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきますので、ご出席の際はご確認ください。
・決議通知につきましては、書面によるご送付に代えて、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきますのでご了承ください。

議決権行使についてのご案内

以下のいずれかの方法にて、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

株主総会に出席して 議決権を行使する方法	書面（郵送）で 議決権を行使する方法	インターネットで 議決権を行使する方法
 <p>同封の議決権行使書用紙をそのまま会場受付にご提出ください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>株主総会開催日時</p> <p>2022年2月10日（木曜日） 午後1時</p> </div>	<p style="text-align: center;">郵 送</p>  <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示の上、行使期限までに到着するようご返送ください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>行使期限</p> <p>2022年2月9日（水曜日） 午後6時30分到着分まで</p> </div>	<p style="text-align: center;">インターネット</p>  <p>当社の指定する議決権行使ウェブサイトアクセスし、画面の案内に従って議決権をご行使ください。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>行使期限</p> <p>2022年2月9日（水曜日） 午後6時30分まで</p> </div>

議決権行使書のご記入方法のご案内

●こちらに、議案の賛否をご記入ください。

<p>議決権行使書 ○○○○○○○ 御中 株主総会日 議決権の数 X X 回 X X X X X X X X X X 日</p>	<table border="1"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> <td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table>									<p>基票日現在の〇所有株式数 XX株 議 決 権 の 数 XX回</p> <p>1. _____ 2. _____ _____</p> <p> <input type="checkbox"/> ログイン用QRコード <input type="checkbox"/> ロギン用 <input type="checkbox"/> 現本 XXXXXX <input type="checkbox"/> 仮パスワード XXXXX </p> <p>○○○○○○○</p>

議案

- ▶ 賛成の場合：「賛」の欄に○印
- ▶ 反対の場合：「否」の欄に○印

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

■ インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



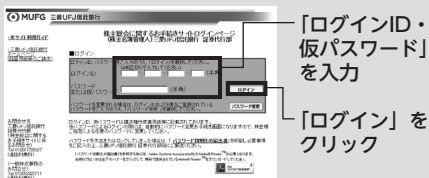
QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

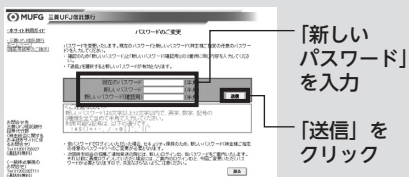
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト
<https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力し「ログイン」をクリック



- 3 新しいパスワードを登録する



- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

システム等に関する
お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）

0120-173-027 受付時間／午前9時～午後9時
通話料無料

株主総会参考書類

議 案 資本金の額の減少の件

今後の機動的かつ柔軟な資本政策を実現すること及び適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性を向上させることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少を行うものです。

なお、当資本金の額の減少は、資本構成の振替を行うことにより、中長期的な企業価値向上を実現するための財務戦略の一環として実施するものです。純資産の部における勘定科目間の振替処理を行うものであるため、当社の純資産額に変動はありません。また、本件による発行済株式総数に変更はなく、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を与えることはありません。

1. 減少すべき資本金の額

資本金の額1,529,459,268円のうち1,429,459,268円を減少し、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1,429,459,268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. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2022年2月10日（木曜日）

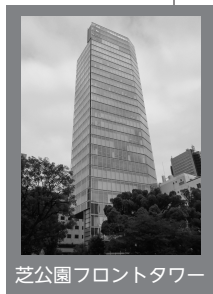
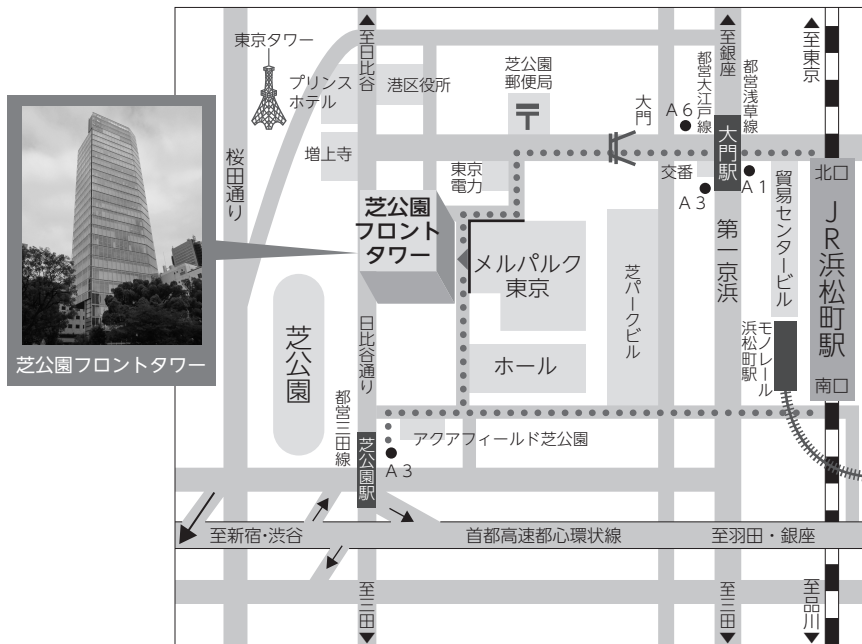
以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内図

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目6番3号
芝公園フロントタワー 2階 E+F会議室



会場まで

●JR

浜松町駅（北口）又は（南口）S5階段「金杉橋方面」から徒歩8分

●モノレール

浜松町駅（北口）から徒歩8分

●地下鉄

芝公園駅（都営三田線）A3出口から徒歩2分

大門駅（都営浅草線、都営大江戸線）A3出口から徒歩5分

A6出口から徒歩5分

A1出口から徒歩5分

◎会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。