

証券コード 241A
2025年9月10日
(電子提供措置の開始日2025年9月3日)

株 主 各 位

東京都新宿区新宿6-27-30
新宿イーストサイドスクエア8F

株 式 会 社 R O X X
代表取締役社長 **中 嶋 汰 朗**

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、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://roxx.co.jp/ir/stock/meeting/>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、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、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2025年9月24日（水曜日）午後7時までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年9月25日（木曜日）午後1時（受付開始 午後0時30分）
2. 場 所 新宿ファーストウエスト 3階 C会議室
東京都新宿区西新宿一丁目23番7号
(開催場所が前回の定時株主総会と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違いのないようご注意ください。)

3. 目的事項

決議事項

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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。
- ◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、経営戦略の一環として、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し、財務体質の健全化を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。

具体的には、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらの減少額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えて、その繰越利益剰余金欠損額の填補に充当するものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主の皆様の所有株式に影響を与えるものではありません。

また、資本金及び資本準備金の額の減少は、貸借対照表上の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更が生じるものではありません。

1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額644,443,130円を545,443,130円減少し、99,000,000円といたします。

資本準備金の額2,825,877,114円を2,022,117,333円減少し、803,759,781円といたします。

(2) 減資の方法

払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、減少する資本金及び資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振替えるものであります。

2. 剰余金の処分の内容

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 2,567,560,463円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 2,567,560,463円

3. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2025年9月26日（金曜日）（予定）

以 上

株主総会会場ご案内図

ROXX

会場

東京都新宿区西新宿一丁目23番7号 新宿ファーストウエスト



JR 各線からお越しの場合

新宿駅西口より徒歩 5 分

私鉄各線からお越しの場合

京王線、小田急線、地下鉄（東京メトロ丸ノ内線・都営新宿線）新宿駅より徒歩 5 分
都営大江戸線 都庁前駅 A1（B1）出口より徒歩 3 分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、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。