

証券コード 9722
2021年9月27日

株 主 各 位

東京都文京区関口二丁目10番8号
藤田観光株式会社
代表取締役兼社長執行役員 伊勢宜弘

臨時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の臨時株主総会において、下記のとおり決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

記

決 議 事 項

第1号議案

定款一部変更について

本件は、原案どおり承認可決され、これまでの定款第2条（目的）、第6条（発行可能株式総数）、第8条（単元株式数）および第13条（招集）の修正・一部削除ならびに第2章の2（A種優先株式）の新設を行うことを決定いたしました。

第2号議案

第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行について

本件は、原案どおり承認可決され、DBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に対して第三者割当によりA種優先株式を発行することを決定いたしました。

第3号議案

資本金および資本準備金の額の減少について

本件は、原案どおり承認可決され、第2号議案で承認可決された第三者割当による募集株式（A種優先株式）の発行の効力が生じることを条件に、資本金の額を19,481,592,677円減少して100,000,000円、資本準備金の額を10,495,675,089円減少して25,000,000円とすることを決定いたしました。

以 上