

株 主 各 位

大阪市住之江区北加賀屋五丁目7番30号

株式会社アスモ

代表取締役社長 長 井 尊

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あげます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成26年3月25日（火曜日）午後6時00分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年3月26日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市住之江区北加賀屋五丁目7番30号
当社本店2階 会議室
（末尾の会場ご案内をご参照ください。）

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 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

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ご持参のうえ、会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、本株主総会招集ご通知に記載しております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（<http://www.asmo1.co.jp>）に掲載させていただきます。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

本社機能の強化と業務の一層の効率化を図るため、現行定款第3条に定める本店所在地を「大阪市」から「東京都新宿区」に変更するものであります。

なお、この変更につきましては、平成26年4月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じることとする旨の附則を設け、効力発生日経過後、この附則を削除することといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総 則 第1条～第2条 (条文省略) (本店所在地) 第3条 当会社は、本店を <u>大阪市</u> に置く。 第4条～第45条 (条文省略) (新 設)	第1章 総 則 第1条～第2条 (現行どおり) (本店所在地) 第3条 当会社は、本店を <u>東京都新宿区</u> に置く。 第4条～第45条 (現行どおり) 附 則 <u>第3条(本店所在地)の変更は、平成26年4月30日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもってその効力を生じるものとし、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

第2号議案 資本準備金の額の減少および剰余金の処分の件

当社は、平成18年3月期から平成22年3月期までにおける営業成績の不振によって、5期連続で赤字を計上いたしました。平成23年3月期以降においては、収益事業への集中、不採算事業の整理・売却、新規事業への取り組みを徹底して推進することにより、平成23年3月期、平成24年3月期、平成25年3月期と3期連続で黒字を計上したものの、平成25年3月期事業年度末日時点で2,729,592,325円の繰越損失を抱えるに至り、無配が続いております。

つきましては、次のとおり資本準備金の額を減少し、剰余金の処分を行うことによって、繰越利益剰余金の欠損を填補いたしたいと存じます。

これは、業績回復が軌道に乗り、次の段階として未処理損失の解消を目指すことで、今後の資本施策における柔軟性および機動性を確保するとともに、財務体質の健全化を図ることが経営戦略上、不可欠であると判断したものであります。

この結果、株主の皆様に対する早期復配に向けた体制の確立に寄与するものと考えております。

1. 資本準備金の額の減少に関する事項

会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の全額を減少し、その同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

(1) 減少する準備金の項目および金額

資本準備金2,336,010,565円の全額

(2) 資本準備金の額の減少がその効力を生じる日

平成26年3月26日（予定）

2. 剰余金の処分にに関する事項

会社法第452条の規定に基づき、前項の効力が生じた後のその他資本剰余金の全額を減少し、その同額を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損を填補するものであります。

(1) 減少する剰余金の項目および金額

その他資本剰余金 2,424,299,575円

(2) 増加する剰余金の項目および金額

繰越利益剰余金 2,424,299,575円

(3) 剰余金の処分がその効力を生じる日

平成26年3月26日（予定）

以 上

※次ページの貸借対照表（平成25年3月31日現在）をご参照ください。

貸 借 対 照 表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	1,888,685	流 動 負 債	1,346,836
現金及び預金	298,196	買 掛 金	367,855
受 取 手 形	4,725	リ ー ス 債 務	2,081
売 掛 金	782,041	未 払 金	296,320
商 品	170,362	未 払 費 用	84,910
未 着 商 品	40,416	未 払 法 人 税 等	80,246
貯 蔵 品	11,957	預 り 金	25,410
前 払 費 用	7,917	前 受 収 益	525
繰 延 税 金 資 産	401,021	賞 与 引 当 金	36,493
短 期 貸 付 金	174,039	未 払 消 費 税 等	46,368
そ の 他	26,815	株主、役員又は従業員 からの短期借入金	406,208
貸 倒 引 当 金	△28,808	そ の 他	416
固 定 資 産	1,441,915	固 定 負 債	8,089
有 形 固 定 資 産	948,864	リ ー ス 債 務	8,089
建 物	332,020	負 債 合 計	1,354,925
構 築 物	50	純 資 産 の 部	
車 輜 運 搬 具	753	株 主 資 本	1,975,676
工具、器具及び備品	3,087	資 本 金	2,323,272
土 地	603,356	資 本 剰 余 金	2,424,299
リ ー ス 資 産	9,596	資 本 準 備 金	2,336,010
無 形 固 定 資 産	1,997	その他資本剰余金	88,289
ソフトウェア	114	利 益 剰 余 金	△2,729,592
そ の 他	1,883	その他利益剰余金	△2,729,592
投資その他の資産	491,053	繰越利益剰余金	△2,729,592
関係会社株式	272,150	自 己 株 式	△42,303
出 資 金	10	純 資 産 合 計	1,975,676
長 期 貸 付 金	29,532	負 債 純 資 産 合 計	3,330,601
関係会社長期貸付金	137,800		
破産更生債権等	89,690		
長期前払費用	206		
差 入 保 証 金	81,059		
長期未収入金	215,016		
貸 倒 引 当 金	△334,412		
資 産 合 計	3,330,601		

「貸借対照表」のうち第2号議案に関係する科目を抜粋すると、以下のとおりとなります。

＜議案上程前（平成25年3月31日現在）＞

（単位：千円）

資 本 剰 余 金	2,424,299
資 本 準 備 金	2,336,010
その他資本剰余金	88,289
利 益 剰 余 金	△2,729,592
その他利益剰余金	△2,729,592
繰越利益剰余金	△2,729,592

1. 資本準備金の額の減少に関する事項

- (1) 減少する準備金の項目および金額
資本準備金 2,336,010,565円
- (2) 増加する剰余金の項目および金額
その他資本剰余金 2,336,010,565円



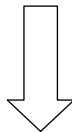
（単位：千円）

資 本 剰 余 金	2,424,299	
資 本 準 備 金	—	※
その他資本剰余金	2,424,299	※
利 益 剰 余 金	△2,729,592	
その他利益剰余金	△2,729,592	
繰越利益剰余金	△2,729,592	

※金額が増減する科目

2. 剰余金の処分に関する事項

- (1) 減少する剰余金の項目および金額
その他資本剰余金 2,424,299,575円
- (2) 増加する剰余金の項目および金額
繰越利益剰余金 2,424,299,575円



（単位：千円）

資 本 剰 余 金	—	※
資 本 準 備 金	—	
その他資本剰余金	—	※
利 益 剰 余 金	△305,292	※
その他利益剰余金	△305,292	※
繰越利益剰余金	△305,292	※

※金額が増減する科目

以 上

メ モ

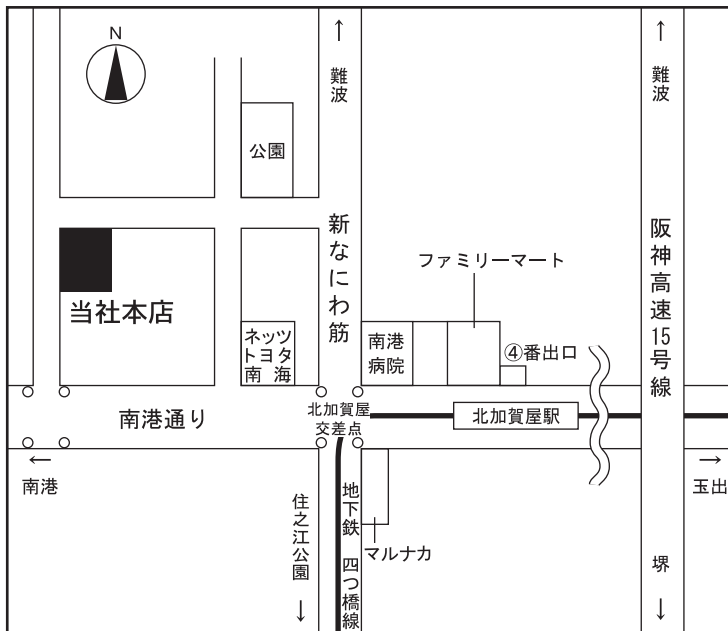
Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

株主総会会場ご案内

会場 大阪市住之江区北加賀屋五丁目 7 番30号
当社本店 2 階会議室



交通機関：地下鉄四つ橋線 北加賀屋駅④番出口より徒歩10分