

(証券コード 2459)  
2023年2月22日

株 主 各 位

東京都文京区本郷四丁目24番8号  
アウンコンサルティング株式会社  
代表取締役社長 CEO 信太 明

## 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、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社臨時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬 具

### 記

#### 目 的 事 項

##### 【決議事項】

##### 第1号議案 定款一部変更の件

本件は、原案どおり承認可決されました。

##### 第2号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件

本件は、原案どおり、2023年2月28日（火曜日）を効力発生日として、資本金の額341,136,000円を241,136,000円減少して100,000,000円とし、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えること、資本金の額の減少により生じるその他資本剰余金241,136,000円のうち174,237,628円を繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当することが承認可決されました。

以 上