

証券コード 4884
2026年8月13日

株 主 各 位

大阪市北区中之島四丁目3番51号
クリングルファーマ株式会社
代表取締役社長 安 達 喜 一

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、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

https://www.kringle-pharma.com/ir_info/stock/shareholder/



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/4884/26378660/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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



（上記東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「クリングルファーマ」または「コード」に当社証券コード「4884」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従い、2026年8月27日（木曜日）午後5時までに議決権を行使いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年8月28日（金曜日）午後3時30分（受付開始 午後3時）
2. 場 所 大阪市北区中之島4丁目3番51号 Nakanoshima Qross R&Dセンター 1階
コングレスクエア大阪中之島 Square150
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

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

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- （1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- （2）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- （3）インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

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。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述の各ウェブサイトにもその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

環境への配慮等から、「決議ご通知」につきましては郵送を廃止し、当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。



## 開催日時



## 行使期限



行使期限

## 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。

- 賛成の場合      ≫   **「賛」**   の欄に○印
- 反対する場合   ≫   **「否」**   の欄に○印

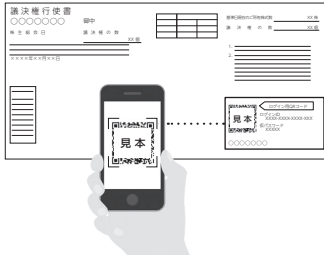
– 3 –

# 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

議決権行使書用紙に記載のログイン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 議決権行使書用紙に記載の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。

## 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.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイト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」を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

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  
(通話料無料／受付時間 9:00～21:00)

## 株主総会参考書類

### 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、財務体質の健全化を図り、株主還元を含む今後の資本政策の柔軟性を高めるとともに、税負担の軽減を図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うものであります。

具体的には、会社法第447条第1項及び同法第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ることにより、繰越利益剰余金の欠損填補に充当するものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数及び純資産額の変動はなく、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ものではありません。

#### 1) 資本金の額の減少の内容

##### ① 減少する資本金の額

会社法第447条第1項の規定に基づき、2026年6月30日現在の資本金の額341,330,050円を331,330,050円減少して、10,000,000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たいと存じます。

##### ② 資本金の額の減少が効力を生じる日

2026年9月15日

#### 2) 資本準備金の額の減少の内容

##### ① 減少する資本準備金の額

会社法第448条第1項の規定に基づき、2026年6月30日現在の資本準備金の額2,601,192,200円を1,341,379,151円減少して、1,259,813,049円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

##### ② 資本準備金の額の減少が効力を生じる日

2026年9月15日

### 3) 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記1)の資本金の額の減少及び上記2)の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、資本金の額の減少及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金1,672,709,201円を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損填補に充当したいと存じます。

① 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 1,672,709,201円

② 増加する剰余金の項目及びその額

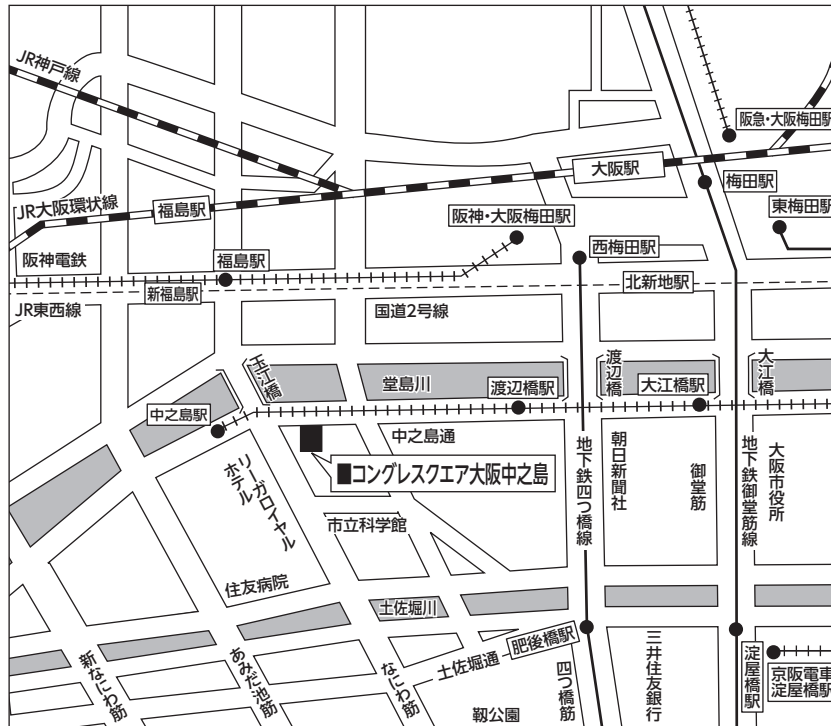
繰越利益剰余金 1,672,709,201円

③ 剰余金の処分の効力が生じる日

2026年9月15日

以 上

## 株主総会会場ご案内図



〒530-0005 大阪市北区中之島4丁目3番51号  
Nakanoshima Qross R&Dセンター1階  
コングレスクエア大阪中之島 Square150

- 京阪電車 / 中之島線 渡辺橋駅下車2番出口より南西へ徒歩約5分
- 地下鉄 / 四つ橋線 肥後橋駅下車4番出口より西へ徒歩約10分
- ／ 御堂筋線 淀屋橋駅下車7番出口より西へ徒歩約15分
- JR大阪環状線 / 福島駅下車 南へ徒歩約10分
- JR東西線 / 新福島駅下車2番出口より南へ徒歩約10分
- 阪神電鉄 / 阪神本線 福島駅下車 南へ徒歩約10分
- 大阪シティバス / 大阪駅前バスターミナル53系統 中之島四丁目(旧玉江橋)下車 徒歩1分
- 大阪駅前バスターミナル75系統 田蓑橋下車 徒歩2分