

株 主 各 位

証券コード5582
2024年6月7日
(電子提供措置の開始日 2024年5月31日)

東京都港区北青山三丁目11番7号
AOビル6階
株式会社グリッド
代表取締役社長 曽我部 完

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お礼申し上げます。

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。

当日のご出席に代えて、書面またはインターネットによる議決権の事前行使ができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁～4頁に記載の「議決権の行使についてのご案内」にしたがって、2024年6月21日（金曜日）午後5時までにご行使くださいますようお願い申し上げます。

本臨時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当社ウェブサイトに「臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://gridpredict.jp/ir>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の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）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コード（5582）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。



【東京証券取引所ウェブサイト】

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



【株主総会ポータル®（三井住友信託銀行）】

<https://www.soukai-portal.net>



敬 具

記

1. 日 時 2024年6月24日（月曜日）午前11時（受付開始：午前10時30分）

2. 場 所 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ4階
渋谷ソラスタコンファレンス4D

3. 会議の目的事項

決議事項

議 案 資本金の額の減少の件

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。
 - ◎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修正内容を掲載させていただきます。
 - ◎本臨時株主総会において、お土産のご用意や株主懇親会の開催はございませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがあります。閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間をおいて再度アクセスしてください。

議決権の行使についてのご案内

「株主総会参考書類」をご参照のうえ、以下のいずれかの方法にて議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

株主総会の議決権行使を事前に行使いただける株主様

郵送



議決権行使書用紙に賛否を記入し、ご返送ください。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。

行使期限

2024年6月21日（金）
営業時間終了時
(午後5時) までに到着

インターネット



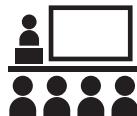
次ページの案内に従って議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月21日（金）
営業時間終了時
(午後5時) まで

詳細は次ページをご覧ください。

株主総会にご出席の株主様



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

※裏表紙の「会場案内図」をご参照ください。

株主総会開催日時

2024年6月24日（月）
午前11時

インターネットによる 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2024年6月21日（金）
営業時間終了時（午後5時）まで

スマートフォン等による議決権行使方法

- ① 議決権行使書用紙に記載のQRコード[®]を読み取ります。



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

- ② 株主総会ポータル[®]トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。



- ③ スマート行使[®]トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。▶ <https://www.web54.net>

事前質問受付のご案内

事前質問受付期限 2024年6月18日（火）午後5時まで

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より議案に関するご質問を事前に承ります。いただいたご質問の中で株主の皆さまの関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせていただきます。上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタンをタップ／クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問をご入力ください。

※いただいたご質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

ご注意事項

- 一度議決権を使用した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- インターネットと書面により重複して議決権行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものといたします。また、インターネットによって複数回議決権行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- 1・4・7・10月の第1月曜日0:00～5:00は、メンテナンスのためご利用いただけません。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
(受付時間 9時～21時)



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

株主総会参考書類

議案および参考事項

議 案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の目的

今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるものであります。なお、本件による発行済株式総数および純資産額に変更はなく、株主の皆様の所有株式数や1株あたり純資産額に影響はありません。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額1,132,735,646円のうち、1,082,145,700円を減少して、50,589,946円とします。なお、資本金の額は2024年4月30日時点の金額を記載しております。当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が、減資の効力発生日までに行使された場合は、減資前の資本金の額が変動いたします（ストック・オプションの行使による資本金増加分だけ大きくなります）が、その場合でも、減少する資本金の額は上記の額（1,082,145,700円）といたしますので、減少後の資本金の額は上記の額（50,589,946円）よりもストック・オプションの行使による資本金増加分だけ大きくなることとなります。

(2) 資本金の額の減少の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額1,082,145,700円の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

3. 資本金の額の減少の日程（予定）

- | | |
|-----------------|------------|
| (1) 取締役会決議日 | 2024年3月14日 |
| (2) 債権者異議申述公告日 | 2024年5月17日 |
| (3) 債権者異議申述期間末日 | 2024年6月17日 |
| (4) 臨時株主総会決議日 | 2024年6月24日 |
| (5) 効力発生日 | 2024年6月24日 |

4. 今後の見通し

本件は純資産の部における科目間の振替処理であり、当社の純資産額および発行済株式総数の変動はなく、当社の業績に与える影響はありません。

以 上

会場案内図

会場：東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 渋谷ソラスタ4階
渋谷ソラスタコンファレンス4D



交通：JR山手線／JR埼京線／東京メトロ銀座線／東京メトロ半蔵門線／
東京メトロ副都心線／東急東横線／東急田園都市線／京王井の頭線
各線 渋谷駅

JR 渋谷駅「西口」から徒歩6分
JR 渋谷駅「ハチ公口」から徒歩7分
JR 渋谷駅直結渋谷マークシティ 4F 「道玄坂上方面出口」から徒歩2分

※駐車場の用意がございませんので、公共交通機関をご利用くださいますよう
お願い申し上げます。