

## 第 22 屆定期股東大會招集的通知

本公司將依照下述內容召開第 22 屆定期股東大會，特此通知。

股東亦可以通過書面形式行使投票權，以代替當天親臨大會，行使投票權。請詳閱於「第 22 屆定期股東大會招集的通知」中的股東大會參考文件，並在隨附的投票行使權明信片上註明您對議題的贊同與否，以郵寄的方式於 2021 年 5 月 26 日(週三)下午 6 點前寄回到本公司。另，股東大會參考文件可查閱本公司官網 ([https://bitone-g.co.jp/cn/ir/210511\\_syosyu.pdf](https://bitone-g.co.jp/cn/ir/210511_syosyu.pdf)) 所發布的內容。

恭祝商祺!

### 記

1. 日 時 2021 年 5 月 27 日 (週四) 上午 10 點 (簽到開始時間：上午 9 點 30 分)
2. 場 所 東京都千代田區九段北四丁目 2 番 25 號  
アルカディア市ヶ谷 (私學會館) 6 樓 霧島の間
3. 目 的 事 項  
報 告 事 項 1. 第 22 期財政年度 (2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日) 事業報告及合併財務報表、會計審計師和審計委員會的合併財務報表審計結果報告一事  
2. 第 22 期財政年度 (2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日) 財務報表報告一事

### 決 議 事 項

- 第 1 項議案 章程部分內容的變更案
- 第 2 項議案 董事 (監查等委員董事除外。) 選任案
- 第 3 項議案 審計公司選任案

鑒於新型冠狀病毒的傳播與感染仍在持續中，建議您可以使用郵寄的方式於大會前日之前寄出投票行使權明信片至本公司。

### 4. 互聯網披露相關的信息

根據法律法規與本公司章程第十二條的規定，本公司已將附件中的下列項目發布在本公司官網 (<https://www.bitone-g.co.jp> ※內容僅限日文版本) 上，因此，這些項目不包括在本附件中。

1. 合併財務報表的「合併財務報表說明」
2. 財務報表「非合併報表說明」

因此，本附件是經審計公司在編製審計報告時的合併財務報表與非合併財務報表的部分內容，也是經審計委員會在編製審計報告時的合併財務報表與非合併財務報表的部分內容。

~~~~~  
若是您計畫當天出席大會，請將隨附的投票行使明信片提交給簽到處的員工。

另，若該股東大會相關參考文件及業務報告、財務報表及合併財務報表有任何的修改都將公布在本公司的官網  
(<https://www.bitone-g.co.jp>) 上。

**【Bit One Group Co.,Ltd. 公司概要】**

公司名稱 : Bit One Group Co.,Ltd. (東京證券交易所第二部 代碼 2338)  
所在地 : 東京都千代田區九段北 1-10-9  
代表者 : 董事長 邵 贊  
資本金 : 2,559 百萬日元  
業務內容 : 內容開發和分銷  
軟體合同開發  
公司 URL : <https://www.bitone-g.co.jp/>

以上

**【聯絡窗口】**

Bit One Group Co.,Ltd.  
[https:// www.bitone-g.co.jp/](https://www.bitone-g.co.jp/)

Tel : 03-6910-0571 (總機) / Mail : [info@bitone-g.co.jp](mailto:info@bitone-g.co.jp)