

## 株 主 各 位

名古屋市中区栄三丁目4番28号  
株式会社ジェイグループホールディングス  
取締役社長 中 川 晃 成

## 臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会及び普通株主様による種類株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本臨時株主総会には「定款一部変更の件」を議案として上程いたしますが、この議案につきまして、会社法第322条第1項第1号に基づく決議をいただくため、普通株主様による種類株主総会を併せて開催させていただくことになりました。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネットにより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の上、2022年2月22日（火曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

◎新型コロナウイルスの感染拡大が続いておりますので、郵送またはインターネット等での議決権行使をご検討ください。また、株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認の上、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願いいたします。

## 記

1. 日 時 2022年2月24日（木曜日）午後1時00分
2. 場 所 名古屋市西区牛島町6-1  
名古屋ルーセントタワー40階 Lucent Mariage Tower  
(会場が昨年の定時株主総会と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えの無いようご注意ください。)

## 3. 目的事項

## 【臨時株主総会】

## 決議事項

- |       |                    |
|-------|--------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件           |
| 第2号議案 | 第三者割当によるB種種類株式発行の件 |
| 第3号議案 | 資本金及び資本準備金の額の減少の件  |

## 【普通株主様による種類株主総会】

### 決議事項

#### 議案 定款一部変更の件

#### 4. 議決権の行使に関する事項

##### 議決権の重複行使の取り扱い

①書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

②インターネットにより、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

なお、インターネットによる議決権行使方法についての詳細は、本招集ご通知3～4ページをご参照ください。

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。また、議事資料として、本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎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 (<https://www.jgroup.jp/>) にて掲載させていただきますのでご了承ください。

## 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

### 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2022年2月24日（木曜日）  
午後1時

場 所

名古屋市西区牛島町6-1  
名古屋ルーセントタワー40階 Lucent Mariage Tower  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

### 郵送で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2022年2月22日（火曜日）午後6時到着分まで

### インターネットで議決権を行使される場合



パソコンまたはスマートフォンから議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。スマートフォンをご利用の場合は、QRコードにより直接議決権の行使が可能です。（QRコードは株式会社デンソーウェアの登録商標です。）

詳細は次ページをご参照ください。

行使期限

2022年2月22日（火曜日）午後6時受付分まで

議 決 権 の  
重 複 行 使 の  
取 扱 扱 い

- (1) 書面とインターネットにより議決権を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使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、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

[ご留意事項]

- ・議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は株主様のご負担となります。
- ・株主様のインターネット利用環境等によっては、ご利用いただけない場合があります。
- ・議決権行使ウェブサイトは、携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する下記の議決権行使ウェブサイトにてご利用いただくことが可能です。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

〔議決権行使ウェブサイトアドレス〕 <https://www.net-vote.com/>

議決権の行使期限は、2022年2月22日（火曜日）午後6時までとなっておりますので、お早めに行使をお願いいたします。

### 2. インターネットによる議決権行使方法について

#### 〔パソコンをご利用の方〕

上記の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。

#### 〔スマートフォンをご利用の方〕

同封の議決権行使書用紙に記載の「スマートフォン用QRコード」を読み取りいただくことにより、「ログインID」及び「パスワード」を入力することなく議決権を行使いただくことができます。

なお、一度議決権を行使された後で行使内容を変更される場合は、上記の議決権行使ウェブサイトアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。

### 3. ログインID及びパスワードのお取り扱いについて

(1) 議決権行使書用紙に記載されている「ログインID」及び「パスワード」は、本株主総会に限り有効です。

(2) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。大切にお取り扱いください。

(3) パスワードの再発行をご希望の場合は、後記の専用ダイヤルまでご連絡ください。

#### 【インターネットによる議決権行使に関するお問合わせ先】

株式会社アイ・アールジャパン 証券代行業務部

〔専用ダイヤル〕 0120-975-960

〔受付時間〕 午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

以上

【臨時株主総会】  
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

B種種類株式の発行を可能とするために、新たな種類の株式としてB種種類株式を追加し、B種種類株式に関する定款規定を新設するとともに、発行可能種類株式総数の変更等を行うものです。B種種類株式を発行する理由につきましては、第2号議案をご参照ください。

なお、本定款一部変更につきましては、第2号議案が原案どおり承認可決されること及び普通株主様による種類株主総会において本議案と同内容の定款一部変更に係る議案が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)<br/>第5条 当社の発行可能株式総数は、18,000,000株とする。<br/>2 当社の発行可能種類株式総数は、各種別の株式に応じてそれぞれ次のとおりとする。<br/>普通株式 18,000,000株<br/>A種種類株式 1,000株</p> | <p>(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)<br/>第5条 当社の発行可能株式総数は、18,000,000株とする。<br/>2 当社の発行可能種類株式総数は、各種別の株式に応じてそれぞれ次のとおりとする。<br/>普通株式 18,000,000株<br/>A種種類株式 1,000株<br/><u>B種種類株式 1,000株</u></p> |
| <p>(単元株式数)<br/>第6条 当社の普通株式の単元株式数は、100株とし、A種種類株式の単元株式数は1株とする。</p>                                                                                       | <p>(単元株式数)<br/>第6条 当社の普通株式の単元株式数は、100株とし、A種種類株式の単元株式数は1株とし、<u>B種種類株式の単元株式数は1株とする。</u></p>                                                                                       |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設)   | <p>第2章の3 B種種類株式<br/> (B種優先配当金)<br/> 第11条の10<br/> 当社は、第44条第1項の規定に従い、<br/> 剰余金の期末配当を行うときは、当該期<br/> 末配当の基準日の最終の株主名簿に記載<br/> または記録されたB種種類株式を有する<br/> 株主（以下「B種種類株主」という。）<br/> またはB種種類株式の登録株式質権者<br/> （以下「B種種類登録株式質権者」とい<br/> い、B種種類株主と併せて「B種種類株<br/> 主等」という。）に対し、同日の最終の<br/> 株主名簿に記載または記録された普通株<br/> 主等及びA種種類株主等に先立ち、B種<br/> 優先配当金として、B種種類株式1株に<br/> つき、B種種類株式の払込金額及び前事<br/> 業年度に係る期末配当後の未払B種優先<br/> 配当金（次項において定義される。）（も<br/> しあれば）の合計額に年率4.0%を乗じ<br/> て算出した金額について、当該剰余金の<br/> 配当の基準日の属する事業年度の初日<br/> （ただし、当該剰余金の配当の基準日が<br/> B種種類株式に係る払込期日（以下「B<br/> 種払込期日」という。）と同一の事業年<br/> 度に属する場合は、B種払込期日とす<br/> る。）（同日を含む。）から当該剰余金の<br/> 配当の基準日（同日を含む。）までの期<br/> 間の実日数につき、1年を365日として<br/> 日割計算により算出される金額（以下<br/> 「B種優先配当金額」という。）を支払う<br/> （ただし、除算は最後に行い、円単位未<br/> 満小数第3位まで計算し、その小数第3<br/> 位を四捨五入する。）。ただし、当該期末<br/> 配当の基準日の属する事業年度におい<br/> て、第11条の11に定めるB種期中優先配<br/> 当金を支払ったときは、その合計額を控<br/> 除した額を支払うものとする。また、当<br/> 該剰余金の配当の基準日から当該剰余金<br/> の配当が行われる日までの間に、当会社<br/> がB種種類株式を取得した場合、当該B<br/> 種種類株式につき当該基準日に係る剰余<br/> 金の配当を行うことを要しない。なお、<br/> B種優先配当金に、B種種類株主等が権<br/> 利を有するB種種類株式の数を乗じた金<br/> 額に1円未満の端数が生じるときは、当<br/> 該端数は切り捨てる。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>2 ある事業年度において、B種種類株主等に対して支払う1株当たりの剰余金の額が、当該事業年度に係るB種優先配当金額に達しないときは、その不足額(以下「未払B種優先配当金」という。)は翌事業年度以降に累積する。</p> <p>3 当社は、B種種類株主等に対して、B種優先配当金額を超えて剰余金の配当は行わない。</p> |

| 現 行 定 款<br>(新 設) | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>(B種期中優先配当金)</p> <p>第11条の11 当社は、第44条第2項及び第45条の規定に従い、事業年度末日以外の日を基準日（以下「期中配当基準日」という。）とする剰余金の配当（以下「期中配当」という。）をするときは、期中配当基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたB種種類株主等に対して、普通株主等及びA種種類株主等に先立ち、B種種類株式1株につき、B種種類株式の払込金額及び前事業年度に係る期末配当後の未払B種優先配当金（もしあれば）の合計額に年率4.0%を乗じて算出した金額について、当該期中配当基準日の属する事業年度の初日（ただし、当該期中配当基準日がB種払込期日と同一の事業年度に属する場合は、B種払込期日）（同日を含む。）から当該期中配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、365日で除した額（ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。）の金銭による剰余金の配当（以下「B種期中優先配当金」という。）を支払う。ただし、当該期中配当基準日の属する事業年度において、当該期中配当までの間に、本条に定めるB種期中優先配当金を支払ったときは、その合計額を控除した額とする。また、当該期中配当基準日から当該期中配当が行われる日までの間に、当社がB種種類株式を取得した場合、当該B種種類株式につき当該期中配当基準日に係る期中配当を行うことを要しない。なお、B種期中優先配当金に、B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。</p> |



| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設)   | <p>(残余財産の分配)</p> <p>第11条の12 当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対して、普通株主等及びA種種類株主等に先立って、B種種類株式1株当たり、次条第2項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額（ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「B種償還請求日」を「残余財産分配日」（残余財産の分配が行われる日をいう。以下同じ。）と、「償還請求前支払済B種優先配当金」を「解散前支払済B種優先配当金」（残余財産分配日までの間に支払われたB種優先配当金（残余財産分配日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含む。）を支払金額をいう。）と読み替えて算出される。）を支払う。なお、解散前支払済B種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、解散前支払済B種優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。また、基本償還価額相当額から控除価額相当額を控除した金額に、B種種類株主等が権利を有するB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。</p> <p>2 B種種類株主等に対しては、前項のほか残余財産の分配は行わない。</p> |

| 現 行 定 款<br>(新 設) | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>(金銭を対価とする償還請求権)</p> <p>第11条の13 B種種類株主は、いつでも、当会社に対し、分配可能額を取得の上限として、B種優先株式の全部または一部の取得と引換えに金銭を交付することを請求すること(以下「B種償還請求」という。)ができる。当会社は、かかる請求(以下、B種償還請求がなされた日を「B種償還請求日」という。)がなされた場合には、法令の定めに従い取得手続を行うものとし、請求のあったB種種類株式の一部のみしか取得できないときは、比例按分、抽選その他取締役会の定める合理的な方法により取得株式数を決定する。</p> <p>2 B種種類株式1株当たりの取得価額は、基本償還価額から、控除価額を控除して算定するものとし、これらの価額は、以下の算式によって算定される。ただし、除算は最後に行い、円単位未満小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入する。なお、以下の算式に定める償還請求前支払済B種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、償還請求前支払済B種優先配当金のそれぞれにつき控除価額を計算し、その合計額を基本償還価額から控除する。また、B種種類株式1株当たりの取得価額に、B種種類株主がB種償還請求を行ったB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。</p> <p>(基本償還価額算式)</p> <p>基本償還価額<br/> <math display="block">= 1,000,000円 \times (1 + 0.04)^{m+n/365}</math> B種払込期日(同日を含む。)からB種償還請求日(同日を含む。)までの期間に属する日数を「m年とn日」とし、「m+n/365」は「(1+0.04)」の指数を表す。</p> <p>(控除価額算式)</p> <p>控除価額 = 償還請求前支払済B種優先配当金 <math>\times (1 + 0.04)^{x+y/365}</math></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>「償還請求前支払済B種優先配当金」とは、B種払込期日以降に支払われたB種優先配当金（B種償還請求日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含む。）の支払金額とする。</p> <p>償還請求前支払済B種優先配当金の支払日（同日を含む。）からB種償還請求日（同日を含む。）までの期間に属する日の日数を「x年とy日」とし、「<math>x + y/365</math>」は「<math>(1 + 0.04)</math>」の指数を表す。</p> <p>3 本条第1項に基づくB種償還請求の効力は、B種種類株式に係る償還請求書が当会社本店に到着したときに発生する。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設)   | <p>(金銭を対価とする取得条項)</p> <p>第11条の14 当社は、いつでも、当社の取締役会決議に基づき別に定める日(以下、本条において「B種強制償還日」という。)の到来をもって、B種種類株式の全部または一部を、分配可能額を取得の上限として、金銭と引換えに取得することができる(以下「B種強制償還」という。)。B種種類株式の一部を取得するときは、比例按分、抽選その他取締役会決議に基づき定める合理的な方法による。B種種類株式1株当たりの取得価額は、前条第2項に定める基本償還価額相当額から、控除価額相当額を控除した金額(ただし、基本償還価額相当額及び控除価額相当額は、基本償還価額算式及び控除価額算式における「B種償還請求日」を「B種強制償還日」と、「償還請求前支払済B種優先配当金」を「強制償還前支払済B種優先配当金」(B種強制償還日までの間に支払われたB種優先配当金(B種強制償還日までの間に支払われたB種期中優先配当金を含む。))の支払金額をいう。)と読み替えて算出される。)とする。</p> <p>なお、強制償還前支払済B種優先配当金が複数回にわたって支払われた場合には、強制償還前支払済B種優先配当金のそれぞれにつき控除価額相当額を計算し、その合計額を基本償還価額相当額から控除する。また、B種種類株式1株当たりの取得価額に、当社がB種強制償還を行うB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。</p> |
| (新 設)   | <p>(議決権)</p> <p>第11条の15 B種種類株主は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 現 行 定 款                                                                                                | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新 設)                                                                                                  | (株式の併合または分割等)<br>第11条の16 法令に別段の定めがある場合を除き、B種種類株式について株式の併合または分割は行わない。B種種類株主には、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、株式または新株予約権の無償割当てを行わない。                                                                                         |
| (期末配当金)<br>第44条 当社は、株主総会の決議によって毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。 | (期末配当金等)<br>第44条 当社は、株主総会の決議によって毎年2月末日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期末配当金」という。)を支払う。<br>2 前項の規定のほか、当社は、株主総会の決議によって、基準日を定めて当該基準日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下「期中配当金」という。)をすることができる。 |
| (配当金の除斥期間)<br>第46条 期末配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。                            | (配当金の除斥期間)<br>第46条 期末配当金、期中配当金及び中間配当金が支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当社はその支払義務を免れる。                                                                                                                                        |

## 第2号議案 第三者割当によるB種種類株式発行の件

会社法第199条の規定に基づき、下記1ないし3に記載の理由により、下記4に記載の要領にて、DBJ 飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合（以下「割当予定先」といいます。）に対する第三者割当によるB種種類株式（以下「本種類株式」といいます。）の発行（以下「本種類株式発行」といいます。）を実施することにつき、ご承認をお願いするものであります。

なお、本種類株式発行につきましては、第1号議案が原案どおり承認可決されること、普通株主様による種類株主総会において第1号議案と同内容の定款一部変更に係る議案が原案どおり承認可決されること及び第1号議案に係る定款一部変更の効力が発生することを条件といたします。

### 1. 募集の目的及び理由

#### (1) 資金調達の主な目的

当社グループは、居酒屋、カフェ、レストランなどの飲食事業を中心に、不動産の賃貸及び管理業務等を行う不動産事業、結婚式の企画運営を行うブライダル事業、卸売業及びサービスエリア事業その他の事業を行っております。

現在におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を背景に、国内における個人消費及び経済活動の停滞等により、景気の急速な悪化など極めて厳しい状況となっております。特に、外食業界におきましては、各自治体からの新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止にむけた外出自粛要請や営業時間短縮要請、またテレワークの普及などを背景にさらに厳しい経営環境が続いております。

当社グループにおいても、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出自粛要請等による消費マインドの低下及び緊急事態宣言等による営業時間短縮及び臨時休業等の措置により、売上高が2021年2月期で前年対比47.2%の6,700百万円と減少しております。このような環境のもと、当社グループでは、従来より推進しておりました事業構造改革として人員配置の適正化や生産性の向上を図り本社費用の削減に取り組んでおります。このような中で、2021年5月に有限会社ニューフィールドに対して第三者割当によるA種種類株式の発行を行い、300百万円の資金調達を行いました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の収束時期が未だ予測困難であることから、業績を回復・改善させるには一定期間を要することが見込まれ、このような先行き不透明な状況においては、手元流動性の確保及び店舗設備資金の確保とともに、さらなる資本の増強と財務基盤の強化を図る必要があると判断し、本種類株式発行による資金調達の実施を決議いたしました。

#### (2) 本種類株式による資金調達を実施する理由

当社は、今回の資金調達を実施するにあたり、金融機関からの借入、社債

発行、公募増資、第三者割当による新株予約権発行等の資金調達手段を比較検討した結果、第三者割当による種類株式の発行を行うことが最適であるとの結論に至りました。以下は、本資金調達方法を選択した具体的な検討内容であります。

金融機関からの借入につきましては、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の長期化に備え、今期中にも株式会社日本政策金融公庫から総額500百万円の資本性劣後ローンによる長期運転資金、株式会社商工組合中央金庫から総額300百万円の長期運転資金の資金調達を行って手元資金の流動性確保を図っており、現預金は2021年11月末で1,445百万円でした。しかしながら、運転資金と併せて新店出店、既存店舗のリニューアルなどに係る費用も今後必要となる中で、今回さらに金融機関からの借入や社債発行など負債性の資金調達を実施することは、負債をさらに増加させ、2021年2月期に純資産214百万円で1.3%となった自己資本比率のさらなる低下を招くことから今回の資金調達方法としては適切でなく、これ以上の純資産の減少に備えるためにも自己資本比率を増加させるような資本性のある資金調達が必要であると考えました。

また、資本性のある資金調達のうち、①普通株式発行による公募増資、第三者割当は、一度に資金を調達できる反面、1株当たりの利益の希薄化が一時的に発生するため株価への影響が大きくなること、②第三者割当増資による新株予約権の発行は、当社を取り巻く経営環境や当社の財務状況等を勘案すると、調達予定額の確保に不確実性があること等から、適切ではないと判断いたしました。

一方で種類株式の発行は、普通株式の希薄化を抑制しつつ、当社が希望する時間軸で必要資金を迅速かつ確実に調達し、同時に財務体質の安定化も図ることができること等の理由から、本種類株式による増資が最適な資金調達方法であると判断いたしました。

## 2. 発行条件等の合理性

### (1) 払込金額の算定根拠及びその具体的内容

当社は、本種類株式の発行条件の決定にあたっては、公正性を期すため、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である株式会社プルートス・コンサルティングに対して本種類株式の価値算定を依頼し、本種類株式の価値算定書（以下、「本算定書」といいます。）を取得しております。

第三者算定機関である株式会社プルートス・コンサルティングは、本種類株式の株式価値の算定手法を検討した結果、一般的な価値算定モデルであるディスカウントキャッシュフロー法による評価手法を採用し、一定の前提（発行から8.5年後を目処に当社が取得条項を発動し、当社からの取得条項発

動までの期間、割当予定先が優先配当を受け取ることを想定)の下、本種類株式の公正価値の算定をしております。本算定書において2022年1月7日を基準として算定された本種類株式の価値は、1株当たり960,000円から1,027,000円とされております。

当社は、当社及び割当予定先から独立した第三者算定機関である株式会社ブルータス・コンサルティングによる本算定書における上記算定結果や本種類株式の発行条件は当社のおかれた事業環境及び財務状況を考慮した上で、割当予定先との間で慎重に交渉・協議を重ねて決定されていること等を総合的に勘案し、本種類株式の発行は有利発行に該当しないと判断しております。

しかしながら、本種類株式には客観的な市場価格がなく、また種類株式の評価は非常に高度かつ複雑であり、その評価については様々な見解があり得ることから、会社法上、本種類株式の払込金額が割当予定先に特に有利な金額であると判断される可能性も完全には否定できないため、株主の皆様の意思を確認することが適切であると考え、念のため、本株主総会での会社法第199条第2項に基づく有利発行に係る株主総会の特別決議による承認を得ることを条件として本種類株式を発行することといたしました。

#### (2) 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠

当社は、本種類株式を1,000株発行することにより、総額10億円を調達いたしますが、上述した本種類株式の発行の目的及び資金使途に照らすと、本種類株式の発行数量は合理的であると判断しております。

また、本種類株式については、株主総会における議決権がなく、かつ、普通株式を対価とする取得請求権及び取得条項は付されておりません。したがって、本種類株式が発行されることにより、既存株主の皆様に対し希薄化の影響が生じることはないため、本種類株式発行における株式の希薄化の規模は、合理的であると考えております。

### 3. 割当予定先を選定した理由

割当予定先は、株式会社日本政策投資銀行が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた飲食・宿泊等の企業の支援を目的として組成したDBJ飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合であり、本種類株式発行により、新型コロナウイルスの感染拡大による厳しい経営環境を乗り越えるための必要資金を確保するとともに、普通株式の希薄化を回避しつつ財務体質の安定化を図るという当社の方針にご理解をいただいたことから、割当予定先として選定いたしました。



#### 4. 募集事項の内容

(1) 募集株式の種類及び数

B種種類株式 1,000株

(2) 募集株式の払込金額

1株につき 1,000,000円

(3) 払込金額の総額

1,000,000,000円

(4) 増加する資本金及び増加する資本準備金の額

増加する資本金の額 500,000,000円

増加する資本準備金の額 500,000,000円

(5) 払込期日

2022年2月28日

(6) 発行方法

第三者割当の方法により、DBJ 飲食・宿泊支援ファンド投資事業有限責任組合に全株式を割り当てます。

(7) 募集株式の内容

B種種類株式の内容につきましては、第1号議案をご参照ください。

### 第3号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額及び資本準備金の額の減少の目的

今般の新型コロナウイルス感染症拡大は、当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼしており、収束時期についても未だ予測困難であることから、業績の回復・改善には一定期間を要することが見込まれます。このような先行き不透明な状況を踏まえ、今後の柔軟かつ機動的な資本政策に備えるとともに、税負担の軽減及び配当原資の確保を図ることを目的とし、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金の額及び資本準備金の額の減少（以下「本資本金等の額の減少」といいます。）を行うことといたしました。

なお、本資本金等の額の減少については、本種類株式発行の効力が生じることを条件といたします。また本件による発行済株式総数及び純資産額に変更はなく、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が生じるものではありません。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少すべき資本金の額

本種類株式発行後の資本金の総額550,000,000円を500,000,000円減少して50,000,000円とする。

##### (2) 資本金の額の減少の方法

会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 3. 資本準備金の額の減少の要領

##### (1) 減少すべき資本準備金の額

本種類株式発行後の資本準備金の総額500,000,000円を500,000,000円減少して0円とする。

##### (2) 資本準備金の額の減少の方法

会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額の減少を上記のとおり行った上で、全額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 4. 本資本金等の額の減少が効力を生ずる日

2022年2月28日

以 上

【普通株主様による種類株主総会】  
株主総会参考書類

議案 定款一部変更の件

臨時株主総会の株主総会参考書類5頁から13頁に記載の議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

所在地：名古屋市西区牛島町6-1

会場：名古屋ルーセントタワー Lucent Mariage Tower

電話：052-551-0020



交通 JR名古屋駅／地下鉄東山線・桜通線名古屋駅／名鉄名古屋駅／  
近鉄名古屋駅／あおなみ線名古屋駅／地下道直結 徒歩5分

お願い

1. 駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますよう、お願い申し上げます。
2. 株主総会ご来場の株主様へのお土産は取りやめさせていただいております。なにとぞご理解いただきますよう、お願い申し上げます。