

2022年6月7日

株主各位

会社名 カップ・クリエイト株式会社
代表者名 代表取締役社長 田邊 公己
(コード番号 7421 東証プライム)
問合せ先 執行役員経営戦略本部長 久保田 令
(TEL 045-224-7095)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第44期定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき箇所がありましたので、深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正させていただきます。

記

1. 訂正箇所

(1) 招集ご通知 9ページ

株主総会参考書類

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
候補者番号2 石川 恵輔氏の略歴、当社における地位及び担当

(2) 招集ご通知 11ページ

株主総会参考書類

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件 注記

2. 訂正内容（下線部が訂正箇所であります。）

(1) 招集ご通知 9ページ

株主総会参考書類

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
候補者番号2 石川 恵輔氏の略歴、当社における地位及び担当

【訂正前】

略歴、当社における地位及び担当

| | |
|----------|-------------------|
| 2001年6月 | ㈱レイズインターナショナル入社 |
| 2015年11月 | 同社 事業統括本部居酒屋本部本部長 |
| 2016年11月 | 当社入社 営業本部副本部長 |
| 2017年6月 | 当社 常務取締役 |
| 2018年6月 | ㈱アトム 代表取締役社長 |
| 2020年6月 | ㈱レイズインターナショナル入社 |
| 2021年11月 | 当社 執行役員営業本部長（現任） |

【訂正後】

略歴、当社における地位及び担当

| | |
|-----------|-------------------|
| 2001年 6 月 | ㈱レイズインターナショナル入社 |
| 2015年 11月 | 同社 事業統括本部居酒屋本部本部長 |
| 2016年 11月 | 当社入社 営業本部副本部長 |
| 2017年 6 月 | 当社 常務取締役 |
| 2018年 6 月 | ㈱アトム 代表取締役社長 |
| 2020年 6 月 | ㈱レイズインターナショナル入社 |
| 2020年 7 月 | 同社 執行役員居酒屋MK本部本部長 |
| 2021年 11月 | 当社 執行役員営業本部長（現任） |

(2) 招集ご通知 11 ページ

株主総会参考書類

第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5 名選任の件 注記

【訂正前】

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、当社はアサヒビール(株)よりビールを購入しております。
2. 門倉泰昭氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は門倉泰昭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定です。
4. 門倉泰昭氏との間で当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度額としております。
5. 事業報告「1.(4) 対処すべき課題」(20頁)に記載のとおり、当社は2021年6月28日に、捜査当局による捜索・差押えを受けました。社外取締役である門倉泰昭氏は、当該捜索・差押えを受けるまで、被疑事実とされた行為を認識しておりませんでした。日頃からコンプライアンスの観点から助言や提言を行っており、本件発覚後も、コンプライアンスの徹底を求める等、その職責を果たしております。

【訂正後】

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。なお、当社はアサヒビール(株)よりビールを購入しております。
2. 門倉泰昭氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は門倉泰昭氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定です。
4. 門倉泰昭氏との間で当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当該契約を継続する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度額としております。
5. 事業報告「1.(4) 対処すべき課題」(20頁)に記載のとおり、当社は2021年6月28日に、捜査当局による捜索・差押えを受けました。社外取締役である門倉泰昭氏は、当該捜索・差押えを受けるまで、被疑事実とされた行為を認識しておりませんでした。日頃からコンプライアンスの観点から助言や提言を行っており、本件発覚後も、コンプライアンスの徹底を求める等、その職責を果たしております。
6. ㈱レイズインターナショナル及び㈱アトムは、当社の親会社である㈱コロワイドの子会社です。

以上