



Genki Global Dining Concepts

臨時株主総会 招集ご通知

日時 2024年12月18日（水曜日）
午前11時
（受付開始 午前10時30分）

場所 栃木県宇都宮市宮みらい1-20
ライトキューブ宇都宮
（宇都宮駅東口交流拠点施設）
1階 小会議室

※会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、
末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、
お間違いのないようにご注意ください。

議案 定款一部変更の件

- ・株主様へのお土産のご用意はございません。
- ・懇親試食会は行いません。
- ・公共交通機関をご利用ください。

株式会社 Genki Global Dining Concepts

証券コード 9828

証券コード 9828

2024年11月27日

(電子提供措置の開始日2024年11月26日)

株 主 各 位

栃木県宇都宮市上大曾町320番地2

株式会社Genki Global Dining Concepts

代表取締役 社長執行役員 東 光 法

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、厚く御礼申しあげます。

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電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「臨時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.genkisushi.co.jp/corporate/ir/meeting.html>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東証ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記のウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「Genki Global Dining Concepts」または、「コード」に「9828」(半角)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、「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ませようお願い申し上げます。

また、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年12月17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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年12月18日（水曜日）午前11時00分（受付開始 午前10時30分）

2. 場 所 栃木県宇都宮市宮みらい1－20

ライトキューブ宇都宮（宇都宮駅東口交流拠点施設）1階 小会議室

※会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違いのないようご注意ください。

3. 目的事項

決議事項

議 案 定款一部変更の件

以 上

■株主総会に関するご留意事項

- ◎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は修正内容を掲載させていただきます。
- ◎当日株主総会にご出席の際は、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。
- ◎公共交通機関をご利用ください。
- ◎お土産のご用意はございません。
- ◎臨時株主総会終了後の懇親試食会は行いません。



電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

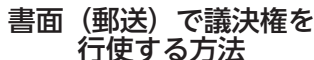
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



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
へご提出ください。

株主総会開催日時

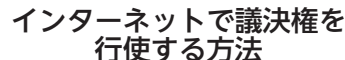
2024年12月18日（水曜日）
午前11時



同封の議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、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12月17日（火曜日）
午後6時到着分まで



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12月17日（火曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

<h2 style="text-align: center;">議 決 権 行 使 書</h2> <div style="text-align: center;"> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ </div> <p style="text-align: center;">株 主 総 会 日</p>	<p style="text-align: center;">御 中</p> <p style="text-align: center;">議 決 権 の 数</p> <p style="text-align: center;">XX 個</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; height: 40px;"></td> <td style="width: 50%; height: 40px;"></td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td style="height: 40px;"></td> </tr> </table> <p>基準日現在のご所有株式数 XX 株</p> <p>議 決 権 の 数 XX 股</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>				

ログイン用QRコード

見 本

ログインID
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

パスワード
XXXXXX

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▶こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

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

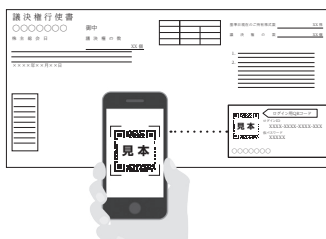
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

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

議決権行使書副票に記載のログイン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 議決権行使書副票（右側）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」を入力クリック

「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。

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 午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

議 案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 現行定款第3条に定める本店の所在地を、実質的な本社機能が存在する東京都台東区に移転するものであります。
- (2) 多くの株主の皆様にとって参加しやすい総会会場を確保する観点から現行定款第13条に定める株主総会の開催場所の規定を削除するものであります。
- (3) 現行定款第1条（商号）の変更にかかる効力発生日を規定する附則について、効力発生日から4か月を経過することからこれを削除するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更案
(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>栃木県宇都宮市</u> に置く。 (略) <u>(開催場所)</u> 第13条 当社は、 <u>栃木県</u> で株主総会を開催する。 第14条～第40条 (条文省略) <u>附 則</u> 定款第1条（商号）の変更は、 <u>2024年8月1日から効力を生ずるものとする。</u>	(本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>東京都台東区</u> に置く。 (略) (削除) 第13条～第39条 (現行どおり) (削除)

以 上

臨時株主総会会場ご案内図

会場 栃木県宇都宮市宮みらい1-20
 ライトキューブ宇都宮（宇都宮駅東口交流拠点施設） 1階 小会議室
 電話 (028) 611-5522



JR 宇都宮駅からのアクセス

JR宇都宮駅

宇都宮駅東口交流拠点施設

西口 東口

新幹線
ホーム

改札口
フロア

在来線
ホーム

改札口から徒歩2分

東西自由通路
タクシー乗場 LRT停留場

4階	小会議室 401 ~ 403
3階	中ホール
2階 エントランス ホール	大会議室 201 ~ 202
1階	大ホール 小会議室 101 ~ 108

- JR宇都宮駅 改札口から徒歩2分
 ※会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので
 お間違いのないようご注意ください。

お問い合わせ先 株式会社Genki Global Dining Concepts 総務部 総務課
 電話 (03) 6824-9200 (代表)