

臨時株主総会

招集ご通知

開催日時

2021年3月22日（月曜日）午前10時
（受付開始は午前9時を予定しております。）

開催場所

東京都渋谷区渋谷一丁目9番8号
朝日生命宮益坂ビル4階
渋谷サンスカイルーム 4B会議室
（会場が前回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ください。）

議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 第三者割当てによるA種類株式発行の件
- 第3号議案 資本金の額の減少の件

新型コロナウイルス禍の状況に鑑み、ご自身の健康状態にご留意いただき、風邪のような症状が見られる場合や体調が優れない場合などには、ご無理をなさらず、ご来場を見合わせていただき、書面によって議決権を行使いただくことをご検討ください。

また、当日は、感染拡大予防のため、マスク着用、アルコール消毒などの措置をとらせていただく場合がございますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の皆様へのお土産のご用意はございません。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株 主 各 位

東京都目黒区鷹番二丁目16番18号(Kビル)

テンプライド株式会社

代表取締役社長 飯 田 永 太

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、臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申し上げます。

なお、当日ご出席に代えて、書面によって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、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年3月19日（金曜日）午後6時までには到着するようご返送の程お願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2021年3月22日（月曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都渋谷区渋谷一丁目9番8号
朝日生命宮益坂ビル4階
渋谷サンスカイルーム 4B会議室
(会場が前回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いただき、お間違えのないようご注意ください。) |

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

3. 目的事項

決議事項

- | | |
|-------|---------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 第三者割当てによるA種種類株式発行の件 |
| 第3号議案 | 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。

◎株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト (<https://www.teng.co.jp/index.shtml>) に掲載いたします。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

A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A種種類株式を追加し、A種種類株式に関する規定の新設等を行うものです。

なお、本定款変更については、第2号議案「第三者割当てによるA種種類株式発行の件」が原案通り承認可決されることを条件とします。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現 行 定 款                                                      | 変 更 案                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1章 総則<br>第1条～第4条 (条文省略)                                     | 第1章 総則<br>第1条～第4条 (現行どおり)                                                                                                                          |
| 第2章 株式<br>(発行可能株式総数)<br>第5条 当社の発行可能株式総数は、<br>84,712,800株とする。 | 第2章 株式<br>(発行可能株式総数)<br>第5条 当社の発行可能株式総数は、<br>84,712,800株とし、 <u>当社の発行可能種類株式総数は、それぞれ次のとおりとする。</u><br><u>普通株式 84,711,800株</u><br><u>A種種類株式 1,000株</u> |
| 第6条 (条文省略)<br><br>(単元株式数)<br>第7条 当社の株式は、100株をもって1<br>単元とする。  | 第6条 (現行どおり)<br><br>(単元株式数)<br>第7条 当社の普通株式は、100株をもっ<br>て1単元とし、 <u>A種種類株式は、1株をもっ</u><br><u>て1単元とする。</u>                                              |
| 第8条～第11条 (条文省略)                                              | 第8条～第11条 (現行どおり)                                                                                                                                   |

| 現 行 定 款                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p><u>第2章の2 A種種類株式</u></p> <p><u>(剰余金の配当)</u></p> <p><u>第11条の2</u></p> <p><u>(1) 優先分配金</u></p> <p>当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日（以下「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主（以下「A種種類株主」という。）又はA種種類株式の登録株式質権者（以下「A種種類登録株式質権者」という。）に対して、配当基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、A種種類株式1株につき第2号に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種種類配当金」という。）を行う。</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <p>(2) 優先配当金の額</p> <p><u>A種種類株式1株当たりのA種種類配当金の額は、100万円に7.0%を乗じることにより算出される金額について、配当基準日の属する事業年度の初日（但し、配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合には、払込期日）（同日を含む。）から配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、1年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日割計算により算出される金額とする。但し、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種種類株式1株当たりのA種種類配当金の額は、その各配当におけるA種種類株式1株当たりのA種種類配当金の合計額を控除した金額とする。なお、A種種類配当金は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。</u></p> <p>(3) 累積条項</p> <p><u>当社は、ある事業年度においてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して行う1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日のみを基準日とした場合のA種種類配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「A種累積未払配当金」という。）については、当該翌事業年度以降、A種種類配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して配当する。</u></p> <p>(4) 非参加条項</p> <p><u>当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、A種種類配当金を超えて剰余金の配当を行わない。</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <p><u>(残余財産の分配)</u></p> <p><u>第11条の3</u></p> <p><u>(1) 残余財産の分配</u></p> <p><u>当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株当たり、100万円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。</u></p> <p><u>「A種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日(但し、残余財産分配日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合には、払込期日)(同日を含む。)から残余財産分配日(同日を含む。)までの日数を第11条の2第2号の算出方法に適用して得られる優先配当金の額とする。</u></p> <p><u>(2) 非参加条項</u></p> <p><u>当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、前号に係るものを超えて、残余財産の分配を行わない。</u></p> |
| (新設)    | <p><u>(議決権)</u></p> <p><u>第11条の4 A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (新設)    | <p><u>(譲渡制限)</u></p> <p><u>第11条の5 A種種類株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を受けなければならない。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <p><u>(現金対価の取得請求権（償還請求権））</u><br/> <u>第11条の6</u></p> <p><u>(1) 償還請求権の内容</u></p> <p><u>A種種類株主は、2021年3月23日以降いつでも、当会社に対して金銭を対価として、その保有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求（以下「償還請求」という。）することができる。この場合、当会社は、A種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日（以下「償還効力発生日」）における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力が生じる日から5日後以降の最初の営業日に、当該A種種類株主に対して、第2号に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種種類株式は、償還請求が行われたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。</u></p> <p><u>(2) 償還価格</u></p> <p><u>A種種類株式1株当たりの償還価額は、償還請求に係るA種種類株式の数に、(i) 100万円並びに (ii) A種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額の合計額を、償還請求に係るA種種類株式の数に乘以得られる額とする。なお、本号においては、第11条の3第1号に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。</u></p> <p><u>(3) 償還請求受付場所</u><br/> <u>東京都目黒区鷹番二丁目16番18号（Kビル）</u><br/> <u>テンアライド株式会社</u></p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <p><u>(4) 償還請求の効力発生</u><br/> <u>償還請求の効力は、償還請求に要する書類が第3号に記載する償還請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。</u></p> <p><u>(現金対価の取得条項 (強制償還条項) )</u><br/> <u>第11条の7</u></p> <p><u>(1) 当社は、当社の取締役会が別途定める日 (以下「強制償還日」という。) の到来をもって、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して強制償還日から2週間以上前までに通知を行ったうえで、当社がA種種類株式の全部又は一部を取得すると引換えに、A種種類株式の強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して第2号に定める金額の金銭を交付することができる。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、取得するA種種類株式は、取得の対象となるA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。</u></p> <p><u>(2) 強制償還価額</u><br/> <u>A種種類株式1株当たりの強制償還価額は、(i) 100万円並びに (ii) A種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額の合計額を、強制償還に係るA種種類株式の数に乗じて得られる額とする。なお、本号においては、第11条の3第1号に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。</u></p> |



| 現 行 定 款                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新設)</p> <p>3章 株主総会<br/>第12条～第17条 (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>第18条～第49条 (条文省略)</p> | <p><u>(株式の併合又は分割、募集株式の割当て等)</u></p> <p><u>第11条の8 当社は、A種種類株式について株式の分割又は併合を行わない。</u></p> <p><u>2 当社は、A種種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。</u></p> <p><u>3 当社は、A種種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。</u></p> <p>第3章 株主総会<br/>第12条～第17条 (現行どおり)</p> <p><u>(種類株主総会)</u></p> <p><u>第17条の2 第11条の規定は、定時株主総会と同日に開催される種類株主総会にこれを準用する。</u></p> <p><u>2 第13条、第14条、第15条及び第17条の規定は、種類株主総会にこれを準用する。</u></p> <p><u>3 第16条第1項の規定は、会社法第324条第1項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。</u></p> <p><u>4 第16条第2項の規定は、会社法第324条第2項の規定による種類株主総会の決議にこれを準用する。</u></p> <p><u>5 当社が、会社法第322条第1項各号に掲げる行為をする場合には、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、A種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。</u></p> <p>第18条～第49条 (現行どおり)</p> |

## 第2号議案 第三者割当てによるA種種類株式発行の件

本議案は、会社法第199条の規定に基づき、下記に記載の要領にて、EKCC-1号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てにより、特に有利な払込金額をもって募集株式（A種種類株式）を発行する件（以下「本第三者割当増資」といいます。）についてご承認をお願いするものであります。

なお、本議案の効力発生は、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決され、かつ第1号議案に係る定款変更の効力が発生することを条件とします。

### 1. 募集株式の内容

#### (1) 株式の名称

テンアライド株式会社A種種類株式（以下「A種種類株式」という。）

#### (2) 募集株式の数

1,000株

#### (3) 募集株式の払込金額

1株につき100万円

#### (4) 増加する資本金及び資本準備金

資本金 : 5億円（1株あたり50万円）

資本準備金 : 5億円（1株あたり50万円）

#### (5) 払込金額の総額

10億円

#### (6) 払込日

2021年3月23日

#### (7) 発行方法

第三者割当ての方法により、全てのA種種類株式をEKCC-1号投資事業有限責任組合に割り当てる。

#### (8) 剰余金の配当

##### ①優先分配金

当社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日（以下「配当基準日」という。）の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主（以下「A種種類株主」という。）又はA種種類株式の登録株式質権者（以下「A種種類登録株式質権者」という。）に対して、配当基準日の最終の株主名簿に記

載又は記録された普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）及び普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」という。）に先立ち、A種種類株式1株につき下記②に定める額の金銭による剰余金の配当（かかる配当により支払われる金銭を、以下「A種種類配当金」という。）を行う。

②優先配当金の額

A種種類株式1株当たりのA種種類配当金の額は、100万円に7.0%を乗じることにより算出される金額について、配当基準日の属する事業年度の初日（但し、配当基準日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合には、払込期日）（同日を含む。）から配当基準日（同日を含む。）までの期間の実日数につき、1年を365日（但し、当該事業年度に閏日を含む場合は366日）として日割計算により算出される金額とする。但し、配当基準日の属する事業年度中の、配当基準日より前の日を基準日としてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対し剰余金を配当したときは、A種種類株式1株当たりのA種種類配当金の額は、その各配当におけるA種種類株式1株当たりのA種種類配当金の合計額を控除した金額とする。なお、A種種類配当金は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。

③累積条項

当社は、ある事業年度においてA種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して行う1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度の末日のみを基準日とした場合のA種種類配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積し、累積した不足額（以下「A種累積未払配当金」という。）については、当該翌事業年度以降、A種種類配当金並びに普通株主及び普通登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立ち、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して配当する。

④非参加条項

当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、A種種類配当金を超えて剰余金の配当を行わない。

## (9) 残余財産の分配

### ①残余財産の分配

当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して普通株主及び普通登録株式質権者に先立ち、A種種類株式1株当たり、100万円にA種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額を加えた金額を金銭により分配する。

「A種経過未払配当金相当額」は、残余財産分配日を剰余金の配当の基準日と仮定し、残余財産分配日の属する事業年度の初日（但し、残余財産分配日が2021年3月末日に終了する事業年度に属する場合には、払込期日）（同日を含む。）から残余財産分配日（同日を含む。）までの日数を第8号②の算出方法に適用して得られる優先配当金の額とする。

### ②非参加条項

当社は、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して、前号に係るものを超えて、残余財産の分配を行わない。

## (10) 議決権

A種種類株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において議決権を有しない。

## (11) 譲渡制限

A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。

## (12) 現金対価の取得請求権（償還請求権）

### ①償還請求権の内容

A種種類株主は、2021年3月23日以降いつでも、当社に対して金銭を対価として、その保有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求（以下「償還請求」という。）することができる。この場合、当社は、A種種類株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日（以下「償還効力発生日」）における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力が生じる日から5日後以降の最初の営業日に、当該A種種類株主に対して、下記②に定める金額の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種種類株式は、償還請求が行われたA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。

## ②償還価格

A種種類株式1株当たりの償還価額は、償還請求に係るA種種類株式の数に、(i)100万円並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額の合計額を、償還請求に係るA種種類株式の数に乗じて得られる額とする。なお、本号においては、第9号①に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「償還請求日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。

## ③償還請求受付場所

東京都目黒区鷹番二丁目16番18号 (Kビル)

テンアライド株式会社

## ④償還請求の効力発生

償還請求の効力は、償還請求に要する書類が上記③に記載する償還請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。

## (13) 現金対価の取得条項 (強制償還条項)

①当社は、当会社の取締役会が別途定める日 (以下「強制償還日」という。) の到来をもって、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者の意思にかかわらず、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して強制償還日から2週間以上前までに通知を行ったうえで、当社がA種種類株式の全部又は一部を取得すると引換えに、A種種類株式の強制償還日における会社法第461条第2項に定める分配可能額を限度として、A種種類株主又はA種種類登録株式質権者に対して下記②に定める金額の金銭を交付することができる。なお、A種種類株式の一部を取得するときは、取得するA種種類株式は、取得の対象となるA種種類株式の数に応じた比例按分の方法により決定する。

## ②強制償還価額

A種種類株式1株当たりの強制償還価額は、(i)100万円並びに(ii)A種累積未払配当金相当額及びA種経過未払配当金相当額の合計額を、強制償還に係るA種種類株式の数に乗じて得られる額とする。なお、本号においては、第9号①に定めるA種経過未払配当金相当額の計算における「残余財産分配日」を「強制償還日」と読み替えて、A種経過未払配当金相当額を計算する。

(14) 株式の併合又は分割、募集株式の割当て等

- ①当社は、A種類株式について株式の分割又は併合を行わない。
- ②当社は、A種類株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
- ③当社は、A種類株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。

2. 特に有利な払込金額で本第三者割当増資を行う理由

(1) 本第三者割当増資に至る経緯及び目的

我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の発出・延長等により、急速な景気の低迷が生じております。特に外食産業においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた休業要請や外出自粛による来店客数の激減により極めて厳しい経営環境となっております。

当社は、「良いものを安く、早く、清潔に、最高の雰囲気」を愚直に体现してきており、こうした観点からも、2020年4月及び2021年1月の緊急事態宣言の発出などを受け、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する政府及び自治体からの各種要請に応えるため、店舗の休業・営業時間の短縮等の対応を行い、お客様と従業員の安全・健康を最優先し、衛生管理を徹底して参りました。また、消費者ニーズの変化に対し、弁当等のテイクアウト販売の拡充、宅配サービスの開始、セントラルキッチンにおけるオリジナル製品の外部販売（楽天での通信販売、自社ホームページでの通信販売及びセントラルキッチン敷地内にある「天狗こだわりマーケット」での直接販売）等の施策を実行しており、本格的に小売業進出への第一歩を踏み出しております。

もともと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による業績への影響は大きく、2021年3月期第3四半期連結累計期間における売上高は4,715百万円（前年同期比41.4%）、営業損失は3,501百万円、経常損失は3,463百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失は3,983百万円と多額の損失を計上しております。その影響により、2021年3月期第3四半期連結会計期間における純資産は439百万円（前期末比3,967百万円減）となり、財務基盤を大きく毀損しております。

このような状況下においては、当社は、適切な時期及び方法による十分な資金調達を実行することにより、財務基盤を安定化させることが喫緊の経営課題であると考えております。また、新型コロナウイルス感染症の収束及び消費マインドの回復には一定期間を要するものと考えており、厳しい経営環境を乗り越えるため、さらなる小売業の拡大、店舗の刷新、業務改善等を行うことで、筋肉質な事業構造を構築する必要があり、これらの施策を実行するための資金を早急に確保することが必要であると判断いたしました。

## (2) 本第三者割当増資を選択した理由

自己資本が大幅に減少している当社の財務状況及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響の見通しが不透明な状況においては、当社は、引き続き金融機関等からの借入れや社債発行による負債性の資金調達を実施することよりも、資本金の資金調達を実施することにより自己資本の増強を図り債務超過を回避することが、長期的な株主価値の維持向上のためには適切であると判断いたしました。また、早期に資金環境の安定化を図るため、迅速かつ確実性の高い第三者割当増資の方法によることが、当社にとって最適な資金調達方法であると判断いたしました。

一方で、仮に普通株式を発行する方法により同程度の資金調達を図る場合、急激かつ大規模な普通株式の希薄化及び株主構成の変化が生じ、当社の安定した事業運営や既存株主の保有する株式価値に多大な影響を与えることが懸念されるため、普通株式への転換権を有さず、普通株式の希薄化の生じないA種種類株式を発行する方法による資金調達が、当社にとって有効な選択肢であると判断いたしました。また、外部投資家との交渉を重ねた結果、外部投資家の意向を勘案し、今回の割当予定先であるEKCC-1号投資事業有限責任組合を組成し、当該A種種類株式を第三者割当の方法で発行することといたしました。

今回の割当予定先は、当社の筆頭株主及び当社の代表取締役社長である飯田永太の資産管理会社である株式会社永幸の完全子会社である株式会社EKCを中心として、当社の事業内容及び経営方針にご理解いただける投資家と共に組成する投資事業有限責任組合であります。当該投資事業有限責任組合による出資を受け入れ、当社の財務基盤の安定化のための措置を実行することは、当社の企業価値向上に寄与するものと考えております。

### (3) 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、当社にとって最も有利な条件での資金調達の実現に向けて、2020年11月以降、当社の置かれた足下の厳しい経営環境及び財務体質、多額の資本金性の資金需要、当社の足下の株価状況等を踏まえつつ、割当予定先との間で本第三者割当増資に係る出資の方法及び内容に関する交渉を重ねてまいり、真摯な交渉を重ねた結果、A種種類株式については払込金額を1株当たり1,000,000円と決定いたしました。当社としては、上記の交渉経緯及び当社の置かれた状況等に加えて、A種種類株式の商品性を踏まえれば割当予定先も本第三者割当増資を通じて相当のリスクを負担すること等を総合的に勘案すれば、かかる払込金額には合理性が認められると考えております。上記のとおり、当社としては、A種種類株式の払込金額には合理性が認められると考えておりますが、A種種類株式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、A種種類株式の払込金額が割当予定先によって特に有利な金額であると判断される可能性も否定できないため、念のため、当社は、本臨時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A種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、A種種類株式を1,000株発行することにより、総額1,000,000,000円を調達いたしますが、上述したA種種類株式の発行の目的及び資金使途に照らすと、A種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。

なお、A種種類株式については、株主総会における議決権はなく、普通株式を対価とする取得請求権等も付与されていないため、既存株主の皆様に対し希薄化の影響が生じる可能性はありません。



### 3. 割当予定先の概要等

#### (1) 割当予定先の概要

|     |                                                     |                              |                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| (1) | 名称                                                  | EKCC-1号投資事業有限責任組合            |                                                         |
| (2) | 所在地                                                 | 東京都三鷹市井の頭5丁目26番12号           |                                                         |
| (3) | 設立根拠等                                               | 投資事業有限責任組合契約に関する法律           |                                                         |
| (4) | 組成目的                                                | 株式の取得及び所有等                   |                                                         |
| (5) | 組成日                                                 | 2021年3月5日                    |                                                         |
| (6) | 出資の総額                                               | 1,010,000,000円               |                                                         |
| (7) | 出資者の概要                                              | 開示の同意が得られていないため、記載していません。    |                                                         |
| (8) | 業務執行<br>組合員の概要<br>(無限責任組合員)<br>(General<br>Partner) | 名称                           | 株式会社EKCC                                                |
|     |                                                     | 所在地                          | 東京都三鷹市井の頭5丁目26番12号                                      |
|     |                                                     | 代表者の<br>役職・氏名                | 代表取締役社長 飯田永太                                            |
|     |                                                     | 事業内容                         | 投資事業組合の運営管理業務                                           |
|     | 資本金                                                 | 10,000,000円                  |                                                         |
| (9) | 当社と当該ファン<br>ド及び業務執<br>行組合員との間<br>の関係                | 当社と当該<br>ファンドとの<br>間の関係      | 当社代表取締役社長の飯田永太の資産管理会社である株式会社永幸が当該ファンドに対して出資しております。      |
|     |                                                     | 当社と業務<br>執行組合員<br>との間の関<br>係 | 当社代表取締役社長の飯田永太の資産管理会社である株式会社永幸が業務執行組合員の株式を100%所有しております。 |

#### (2) 割当予定先を選定した理由

割当予定先を選定した理由については、上記「2. 特に有利な払込金額で本第三者割当増資を行う理由」をご参照ください。

#### (3) 割当先の保有方針

当社は、割当予定先から、原則として、A種種類株式を中期的に保有する方針である旨の説明を受けております。

また、本引受契約上、A種種類株式には譲渡制限が付されており、割当予定先は、A種種類株式を第三者に譲渡できないものとされております。

### 第3号議案 資本金の額の減少の件

#### 1. 資本金の額の減少の理由

当社の業容及び損益の現状を踏まえ、今後の資本政策の機動性及び柔軟性を図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、その他資本剰余金へ振り替えたいと存じます。

#### 2. 資本金の額の減少の要領

##### (1) 減少する資本金の額

資本金の額を52億5,720万1430円から52億720万1,430円減少して、5,000万円といたします。

##### (2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2021年3月22日

(注) なお、当社は、第2号議案「第三者割当てによるA種種類株式発行の件」に基づく種類株式の発行のほか、2021年3月5日付けプレスリリースにてお知らせいたしましたとおり、株式会社永幸に対する普通株式の発行を予定しておりますが、資本金の額を、これらの株式の発行と同時に、これらの株式の発行により増額する資本金の額と同額分減少することにより、最終的な資本金の額を5,000万円とすることを予定しております。当該資本金の減少については、会社法第447条第1項及び第3項の規定に基づき、株主総会の決議を経ずに、取締役会の決議において決定しております。

以 上

<メ モ>

A series of 20 horizontal dashed lines for handwriting practice.

# 臨時株主総会会場ご案内図

臨時株主総会は渋谷サンスカイルーム 4 B会議室で開催いたしますのでご出席の際は下記の案内図をご参照ください。

〔所在地〕 東京都渋谷区渋谷一丁目9番8号 朝日生命宮益坂ビル4階

☎(03)3406-2085

〔受付開始時刻〕 当日午前9時



## 〔会場への交通機関〕

JR (山手線・埼京線・湘南新宿ライン) 渋谷駅 (宮益坂口)  
東急東横線、東急田園都市線、京王井の頭線 各渋谷駅  
東京メトロ (銀座線・半蔵門線・副都心線) 渋谷駅  
\* 地下鉄連絡通路をご利用の場合はB3出入口が便利です。

株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。