



2020年9月9日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 窪田 健一  
(JASDAQ・コード2705)  
問合せ先 取締役経営企画部長 松岡 彰洋  
電 話 0422-26-2600

### 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社の株主である株主会社コロワイド（以下「コロワイド」といいます。）より、会社法第297条第1項の規定に基づき、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）の招集の請求（以下「本請求」といいます。）に関する書面を本日受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 本請求者の概要

本請求は、コロワイドによるものであり、コロワイドは、当社の総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き保有している株主であります。

#### 2. 本請求が行われた年月日

2020年9月9日

#### 3. 本請求の内容

##### (1) 株主総会の目的事項

第1号議案 取締役11名解任の件

第2号議案 取締役7名選任の件

##### (2) 提案の理由（受領した書面のまま記載します。）

###### ① 取締役11名解任の件

貴社においては、直近3期に亘り、既存店売上高が前年を下回っており、営業利益面においても継続的に減少傾向にあります。

コロワイドは、昨年10月の貴社株式取得後、コロワイドグループとのシナジー効果に関する提案を行いつつ、現経営陣の下での業績推移を見守ってきましたが、既存店売上高・利益面の推移に改善は認められませんでした。

加えて、コロワイドは、貴社業績の早期回復を目的として、現経営陣に対し、コロワイドグループとのM&Aについても提案を行いましたが、初期段階より拒絶されました。また、本年5月に公表された「中期経営計画」においても数値面での具体性を欠いており、早期の業績回復が見通せない状況にあります。

さらに、コロワイドは、2020年6月25日に開催された貴社の第37回定時株主総

会において、貴社の業績回復を期すべく、取締役 12 名選任の件に係る株主提案を行いました。貴社の現経営体制により株主の皆様にはコロナ禍の施策及び企業風土を曲解させるような説明がなされたこと等により、同株主提案は、否決されることとなりました。このことから、貴社の業績回復の見込みは、一層不透明な状況となっております。

このような経緯・経過を踏まえ、コロナ禍は、現経営体制による貴社を取り巻く事態の改善及び業績回復は一層困難になっていると考えたため、現経営体制からの脱却を早期に図り、貴社の業績回復を期すべく、貴社株式に対する公開買付けを実施し、当該公開買付けは成立いたしました。

当該公開買付けの成立を受け、取締役の刷新を行うことが急務であることから、コロナ禍は、上記議題の提案を行うものであります。

#### ② 取締役 7 名選任の件

前述のとおり、コロナ禍は、現経営体制からの脱却を早期に図り、貴社の業績回復を期すべく、貴社株式に対する公開買付けを実施し、当該公開買付けは成立いたしました。

当該公開買付けの成立を受け、取締役の刷新を行うことが急務であることから、コロナ禍は、「①取締役 11 名解任の件」とともに、後記の取締役候補者 7 名を一括して、貴社取締役に選任することをお願いするものであります。

#### 4. 本請求への対応方針

本請求に対する当社の対応方針につきましては、本請求の内容を慎重に検討のうえ、決定次第速やかに開示いたします。

以上