



2022年5月2日

各 位

会 社 名 株式会社ゼネラル・オイスター
代 表 者 名 代表取締役社長 吉田 秀則
(コード番号：3224 東証グロース市場)
問 合 せ 先 取締役 C F O 芝田 茂樹
(TEL. 03-6667-6606)

株主提案に関する書面の受領のお知らせ

当社は、当社の株主である株式会社ネクスタ（匿名組合口）（ネクスタ匿名組合営業者）（以下「提案株主」といいます。）より、2022年6月開催予定の当社第22回定時株主総会における議題について株主提案を行う旨の2022年4月25日付の書面（以下「本株主提案書面」といいます。）を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 提案株主

株主名 株式会社ネクスタ（匿名組合口）（ネクスタ匿名組合営業者）

2. 提案された内容

(1) 議題

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

(2) 議案の内容

別紙「本株主提案書面」に記載のとおりです。

なお、別紙「本株主提案書面」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載したものです。

3. 今後の対応

本株主提案に関する当社取締役会の方針につきましては、提案内容を慎重に検討し、取締役会としての意見を形成させてまいります。併せて、開示すべき事項がございましたら速やかに開示いたします。

以上

(別紙、「本株主提案書面」)

※提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載しております。

第1 提案する議題

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 5名選任の件

第2 議案の要領及び提案の理由等

(1) 議案の要領

兼子修一氏、魚住宗範氏、山田啓文氏、石原一樹氏及び林久子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する。

(2) 提案の理由

提案者は、2022年3月期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）の第3四半期（2021年10月1日から2021年12月31日まで）四半期報告書に関する独立監査人の四半期レビュー報告書において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとされていることなど、当社の業績が継続的に低迷していることに鑑みて、当社の中長期的な企業価値向上に向けてガバナンス体制を強化するため、兼子修一氏、魚住宗範氏、山田啓文氏、石原一樹氏及び林久子氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任することを提案します。

候補者らの略歴は「(3)候補者の氏名、略歴等」のとおりですが、各人の推薦理由は以下のとおりです。

- ・兼子修一氏は、事業会社において代表取締役としての豊富な経験を有していることに加え、会計・税務の知見も有しております。当社の経営判断及び意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地から、助言と提言を頂けることを期待して、取締役として選任をお願いするものであります。
- ・魚住宗範氏は、事業会社において代表取締役としての豊富な経験を有していることに加え、飲食店経営及びファイナンスの知見も有しております。当社の経営判断及び意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地から、助言と提言を頂けることを期待して、取締役として選任をお願いするものであります。
- ・山田啓文氏は、事業会社において代表取締役としての豊富な経験を有していることに加え、飲食店経営及び飲食店広告の知見も有しております。当社の経営判断及び意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地から、助言と提言を頂けることを期待して、取締役として選任をお願いするものであります。
- ・石原一樹氏は、事業会社において代表取締役としての豊富な経験を有していることに加え、弁護士としての知見も有しております。当社の経営判断及び意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地から、助言と提言を頂けることを期待して、取締役として選任をお願いするものであります。
- ・林久子氏は、金融機関や税理士法人等で実務を通じて培われた専門知識と経験を有していることに加え、税務業務に精通していることから、当社のファイナンス、タックスプランニング、ガバナンス強化及び意思決定の過程で助言と提言を頂けることを期待し、取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 候補者の氏名、略歴等

候補者	兼子 修一	生年月日：1976年6月1日
		所有する当社の株式の数：80,000株
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		
2007年4月	PwC アドバイザリー合同会社入社	
2007年12月	兼子修一公認会計士事務所開設（現任）	
2016年8月	（株）長野グルメランド代表取締役（現任）	
2019年6月	税理士法人長野会計社代表社員（現任）	
2020年9月	（株）インパケット代表取締役（現任）	

候補者	魚住 宗範	生年月日：1976年8月12日
		所有する当社の株式の数：0株
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		
2001年4月	（株）ワキタ入社	
2003年10月	フューチャークリエイイト（株）（現：店舗流通ネット（株））入社	
2005年3月	同社名古屋支社長	
2005年11月	同社完全子会社（店舗サポートサービス（株））常務取締役	
2006年8月	同社完全子会社（店舗プレミアム（株））常務取締役	
2009年5月	プレミアム・フロンティア（株）設立・代表取締役	
2012年7月	（株）NUK コーポレーション設立・代表取締役（現任）	
2021年6月	（株）NUK アドバンス代表取締役（現任）	
2022年3月	（株）UME カンパニー取締役副社長（現任）	

候補者	山田 啓文	生年月日：1972年8月28日
		所有する当社の株式の数：0株
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		
1992年4月	（株）リクルート（現：（株）リクルートホールディングス）入社	
1997年4月	個人事業主として飲食店経営、グルメ雑誌創刊、フランチャイズ推進のための飲食店コンサルティング	
2013年9月	（株）リアルホールディングス設立・代表取締役（現任）	

候補者	石原 一樹	生年月日：1985年5月12日
		所有する当社の株式の数：0株
■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		
2013年1月	ヤフー（株）入社	
2015年1月	ホーガンロヴェルズ法律事務所外国法共同事業入所	
2015年5月	窪田法律事務所入所	
2015年7月	（株）コラビット General Counsel（現任）	
2017年4月	（株）石原総合研究所設立・代表取締役社長（現任）	
2017年5月	Seven Rich 法律事務所設立・代表（現任）	
2017年5月	（株）ココナラ監査役（現任）	
2017年5月	一般社団法人シェアリングエコノミー協会事務局（現任）	
2017年6月	（株）ミラティブ監査役（現任）	
2018年11月	（株）BIZVAL 社外取締役（現任）	
2020年4月	合同会社 Galaxy（資産管理会社）代表社員（現任）	

2020年4月	弁護士法人 Galaxy 社員（現任）
2021年9月	Seven Rich 法律事務所を FAST 法律事務所に改称
2021年12月	(株)LDX 代表取締役（現任）

候補者	林 久子	生年月日：1958年7月9日
		所有する当社の株式の数：0株

■略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	
1981年4月	東京国税局国税調査官
1989年7月	安田信託銀行(株)入行 本店コンサルティング部
1990年8月	メリルリンチ証券（東京）入社 投資銀行部門
1994年10月	ドイツ銀行東京支店入行 プライベートバンク部門
1996年2月	ドイチェ証券転籍 金融商品企画部
1998年9月	UBS ウォーバーク入社 プライベートバンク
2006年5月	(株)船井財産コンサルティング（現：(株)青山財産ネットワークス）入社
2007年4月	モリアイ証券(株)（現：インタラクティブ・ブローカーズ証券(株)）入社 営業部長
2009年7月	カガミ・タウンマネジメント(株)入社
2011年11月	税理士法人エクラコンサルティング 情報企画部部長（現任）

以上