



2022年5月31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)

定時株主総会の開催及び付議議案等の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、定時株主総会の開催、開催日時及び付議事案を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

また、株式会社ネクスタ（匿名組合口）から受領しました2022年4月25日付け株主提案（以下、本株主提案）につきましては、本日付けで、本株主提案を取り下げる旨の合意書を、株式会社ネクスタ（匿名組合口）と締結しております（詳細につきましては、本日の適時開示「株式会社ネクスタ（匿名組合口）（ネクスタ匿名組合営業者）による株主提案権の行使の取下げ及び同社との合意書の締結に関するお知らせ」をご参照ください）。

記

1. 定時株主総会の開催日時及び開催場所

- (1) 開催日時：2022年6月29日（水曜日）午後4時
- (2) 開催場所：東京証券会館 9階 会議室
東京都中央区日本橋茅場町一丁目5番8号

2. 定時株主総会の付議議案

第1号議案：定款一部変更の件

(提案の理由・内容)

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

第2号議案：取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

(提案の理由・内容)

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、任期満了となる3名（吉田 秀則、芝田 茂樹、兼子 修一）の選任を決議するものであります。

以上