

2023年6月26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 CFO 芝田 茂樹  
(TEL.03-6667-6606)

### 当社株主による修正動議及び取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

2023年6月29日開催予定の当社第23回定時株主総会において、本日、当社代表取締役社長吉田秀則が代表者を務める当社の株主である株式会社グッドフィールドから、下記のとおり修正動議（以下「本修正動議」といいます。）を提出する予定である旨の連絡がありました。

当社は、本日開催の取締役会において、本修正動議に賛同することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### I. 本修正動議の内容及び理由

##### 1. 本修正動議の内容

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の変更

招集通知記載の決議事項である第1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」に関し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者を1名減少して、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件」に変更し、候補者を次の2名とする。

候補者番号	氏名	区分
1	吉田 秀則	再任
3	兼子 修一	再任

##### (2) 監査等委員である取締役候補者の変更

招集通知記載の決議事項である第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」に

関し、監査等委員である取締役候補者 1 名を入れ替え、候補者を次の 3 名とする。

候補者番号	氏名	区分
1	稲田 淳史	再任
2	佐藤 秀樹	新任
3	浅枝 謙太	再任

(注) 佐藤秀樹氏は、今回の本修正動議により新たに監査等委員である取締役候補者となるものです。

## 2. 本修正動議の理由

- ① 招集通知記載の決議事項である第 1 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」に関して、経営のスリム化及び意思決定の迅速化を図ることを目的として、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を 2 名に変更することを提案する。
- ② 招集通知記載の決議事項である第 2 号議案「監査等委員である取締役 3 名選任の件」に関して、弁護士としての長年にわたる職歴を通じて、法律に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、その能力を高く評価する佐藤秀樹氏を新たに監査等委員である取締役に加えることを提案する。

## II. 本修正動議に対する当社の見解

当社は、本日開催の取締役会において、今回の株式会社グッドフィールドからの本修正動議の内容に賛同することを決議しました。賛同した理由としては、「継続企業の前題に関する注記」の記載を解消し、守りの経営から攻めの経営に方向性を変える必要があり、スピード感ある機動的な経営判断が求められ、より高度な法律課題に対処する必要があることから、本修正動議に賛同することといたしました。

今回の本修正動議につきましては、既に発送済みの招集通知の修正は行わず、当日株主総会の受付にて候補者略歴等を記載した本プレスリリースを配布の上、第 1 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」のうち、芝田茂樹氏を候補者とする部分については、撤回することをお諮りし、第 2 号議案「監査等委員である取締役 3 名選任の件」については、上記 I.1.(2)のとおり候補者を差し替えた修正議案に対する賛否をお諮りさせていただきます。

その場合、既に郵送にて行使された議決権行使書面につきましては、本修正動議について自動的に以下の取扱いとなります。

したがって、このような自動的な扱いがなされることが意に沿わず、改めて議決権を行使されたい株主の方は、当日定時株主総会に御出席の上決議に御参加くださいますようお願い申し上げます。

<第1号議案>

芝田茂樹氏の選任に対する議決権行使を「無効」として取り扱う。

<第2号議案>

- ① 原大二郎氏の選任に「賛成」の議決権行使書 … 修正議案に対し「反対」として取り扱う。
- ② 原大二郎氏の選任に「反対」の議決権行使書 … 修正議案に対し「棄権」として取り扱う。

(御参考)

本修正動議によって新たな監査等委員である取締役候補者となる者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況		所有する 当社株式の数
さとう ひでき 佐藤 秀樹 (1977年2月10日)	2005年10月	弁護士登録 片岡法律事務所入所	0株
	2009年1月	汐留パートナーズ法律事務所開設 代表弁護士就任	
	2013年7月	弁護士法人汐留パートナーズ法律事務所(現 弁護士法人みやび)開設 代表弁護士就任(現任)	
	2018年2月	汐留パートナーズ株式会社 監査役就任(現任)	
	2018年12月	汐留トラスト株式会社設立 代表取締役就任(現任)	

以上