

株 主 各 位

東京都港区南青山七丁目1番5号
株式会社 グローバルダイニング
代表取締役社長 長 谷 川 耕 造

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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、書面により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うえ、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、2020年11月5日（木曜日）午後7時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年11月6日（金曜日）午前11時（受付開始10時30分）
2. 場 所 東京都渋谷区猿楽町11-6 サンローゼ代官山 B1
ブラスリー タブローズ（当社店舗）
※会場及び開始時刻が従来と異なっておりますのでご注意ください。
ご来場の際は、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。
3. 目 的 事 項
決 議 事 項
第1号議案 資本金の額の減少の件
第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

以 上

【お知らせ】

本臨時株主総会において、お土産及びお飲み物等のご用意や株主懇談会の開催はございませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

~~~~~

◎株主総会開催時点での新型コロナウイルスの流行状況に応じて、会場入り口における手指等の消毒やマスク着用などの感染予防のお願いをする場合がございます。また、会場へのご入場の制限をせざるを得ない場合もございますので、書面による事前の議決権行使をいただき、当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

◎本臨時株主総会にご出席の際は、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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合には、当社ホームページ(<http://www.global-dining.com/>)において掲載することにより、お知らせいたします。

◎臨時株主総会決議通知の発送は取り止め、本臨時総会の結果は当社ホームページに掲載させていただく予定です。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること、並びに新型コロナウイルス感染症拡大による業績悪化で生じた利益剰余金の欠損額の解消に向けて、資本金の額の減少を行うものであります。

#### (1) 減少する資本金の額

2020年9月4日現在の資本金の額1,485,912,591円のうち、1,455,912,591円を減少して30,000,000円といたします。

なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が減資の効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動いたします。

#### (2) 資本金の額の減少の方法

本件の資本金の額の減少は、払い戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、資本金の額のみを減少し、減少額の全額を「その他資本剰余金」に振り替えることといたします。

#### (3) 効力発生日

2020年11月6日

### 第2号議案 資本準備金及び利益準備金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること、並びに新型コロナウイルス感染症拡大による業績悪化で生じた利益剰余金の欠損額の解消に向けて、資本準備金及び利益準備金の額の減少を行うものであります。

#### (1) 減少する資本準備金及び利益準備金の額

2020年9月4日現在の資本準備金の額2,140,912,583円のうち、2,110,912,583円を減少して30,000,000円といたします。

利益準備金の額8,614,000円の全額を減少して0円といたします。

なお、当社が発行しているストック・オプション（新株予約権）が減資の効力発生日までに行使された場合、資本準備金の額及び減少後の資本準備金の額が変動いたします。

#### (2) 資本準備金及び利益準備金の額の減少の方法

資本準備金の減少額の全額を「その他資本剰余金」に、利益準備金の減少額の全額を「繰越利益剰余金」に振り替えることといたします。

#### (3) 効力発生日

2020年11月6日

以上

# 株主総会会場ご案内図

ブラッスリー タブローズ (Brasserie Tableaux) ※当社店舗

東京都渋谷区猿楽町11-6 サンローゼ代官山 B 1

問合せ先 (本社) : 03-5469-3223



【会場最寄駅】東急東横線（各駅停車） 代官山駅より徒歩5分

代官山駅北口改札を出て左側に伸びている歩道橋を渡り、代官山アドレスを抜けて八幡通りに出ます。左手方面にある信号を渡って右へ60m程進むと会場入り口がございます。

※待合室・駐車場・駐輪場のご用意はいたしておりません。誠に恐れ入りますが、株主様でないお連れ様を伴ってのご来場や、お車・バイク・自転車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。