

## 臨時株主総会

# 招集ご通知

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面（郵送）又はインターネットによる議決権行使をご推奨申し上げます。また、座席数の関係上、ご入場をお断りする場合がございます。ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 開催日時

2022年11月25日（金曜日）  
午前10時 受付開始午前9時

### 開催場所

東京都墨田区太平四丁目1番3号  
オリナスタワー 17階  
当社会議室

### 議案

- 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並び  
にその他資本剰余金処分の件  
第2号議案 取締役2名選任の件

### 目次

臨時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	4

株式会社ペッパーフードサービス

証券コード：3053

株 主 各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号  
株式会社ペッパーフードサービス  
代表取締役社長CEO 一瀬 健作

## 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誠にありがとうございます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって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、2022年11月24日（木曜日）午後7時までには議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年11月25日（金曜日）午前10時 受付開始午前9時

2. 場 所 東京都墨田区太平四丁目1番3号  
オリナスタワー 17階 当社会議室

（前回の定時株主総会と株主総会会場が異なりますので、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 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金処分の件  
第2号議案 取締役2名選任の件

以 上

※新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響など諸般の事情を鑑み、株主総会終了後の懇親会及びお土産の配布を中止させていただくことといたしました。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

当日ご出席の際は、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すようお願い申しあげます。

株主総会参考書類に修正が生じた場合においては、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

（アドレス <https://www.pepper-fs.co.jp/>）

新型コロナウイルスによる感染症が流行しておりますので、株主総会へのご出席に際しましては、ご自身の体調をご確認のうえ感染防止にご配慮賜りますようお願い申しあげます。また、株主総会会場において、感染防止のための措置を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申しあげます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2022年11月25日 (金曜日)  
午前10時 (受付開始:午前9時)




### 書面 (郵送) で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2022年11月24日 (木曜日)  
午後7時到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2022年11月24日 (木曜日)  
午後7時入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 票

〇〇〇〇 御中

××××年 ×月××日


1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

見本

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

#### 第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

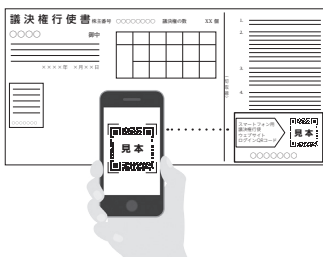
書面 (郵送) およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

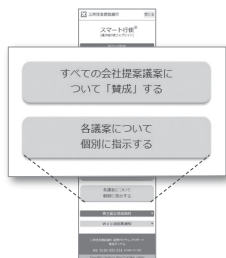
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

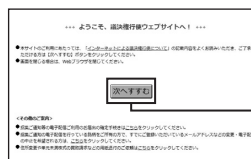
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00～21:00)

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金処分の件

今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。

なお、本件は純資産の部における勘定科目間の振替処理であり、純資産の変動はなく、業績への影響についてもございません。また、発行済株式総数に変更はありません。

#### 1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

##### (1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額4,777,008,113円を4,767,008,113円減少して10,000,000円といたします。

資本準備金の額4,057,521,128円を全額減少して0円といたします。

※当社が発行している新株予約権が、効力発生日までに行使された場合には、当該行使によって増加した資本金及び資本準備金の額は減少の対象とならないため、減少後の資本金及び資本準備金の額が当該金額とならないことがあります。

##### (2) 減資の方法

払戻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、減少する資本金及び資本準備金の額の全額を、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

2022年11月26日（予定）

#### 2. その他剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当いたします。これにより、振替後の当社のその他資本剰余金の額は3,163,194,495円となり、利益剰余金の額は0円となります。

- |                     |          |                 |
|---------------------|----------|-----------------|
| (1) 減少する剰余金の項目及びその額 | その他資本剰余金 | 5,661,334,746円  |
| (2) 増加する剰余金の項目及びその額 | 繰越利益剰余金  | 5,661,334,746円  |
| (3) 剰余金の処分が効力を生ずる日  |          | 2022年11月26日（予定） |

## 第2号議案 取締役2名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役2名を増員することとし、取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任されます取締役の任期は、当社定款の規定により、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位	
1	<small>たちかわ</small> 立川 <small>やすひろ</small> 康弘	上席執行役員	新任
2	<small>やすだ</small> 安田 <small>いちろう</small> 一郎	上席執行役員	新任

新任 新任取締役候補者

ご参考：スキルマトリクス（取締役候補者が選任された場合の記載内容でございます。）

氏名	役職及び担当	特に期待する知識・経験・能力					
		企業経営 経営戦略	営業 マーケティング	店舗開発	人事 人財開発	財務会計	法務 コンプライアンス
一瀬 健作	代表取締役社長 CEO	●	●		●	●	
猿山 博人	常務取締役 開発本部長			●			●
佐野 雄太	取締役 管理本部長 兼 CFO 兼 経営企画室長	●				●	
立川 康弘	取締役 営業統括本部長 兼 い きなり！ステーキ事業 本部長 兼 海外事業本 部長 兼 営業企画本部長		●	●			
安田 一郎	取締役 総務人事本部長				●		●
稲田 将人	社外取締役	●					
山本 孝之	社外取締役					●	
横田 響子 (注)	社外取締役	●					

(注) 横田響子氏の戸籍上の氏名は金井響子です。

## 新任の取締役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	立川 康弘 (1972年2月19日生)	1997年3月 株式会社ビクトリアステーションジャパン入社 2000年4月 当社入社 2015年4月 執行役員営業統括本部営業サポート部長就任 2016年1月 執行役員営業統括本部いきなり！ステーキ事業本部第二営業部長就任 2017年10月 執行役員開発本部店舗施設部長就任 2019年5月 上席執行役員営業企画本部長就任 2022年10月 上席執行役員営業統括本部長兼いきなり！ステーキ事業本部長兼海外事業本部長兼営業企画本部長就任 (現在に至る)	-株
2	安田 一郎 (1974年5月2日生)	2000年4月 オリジン東秀株式会社入社 2004年5月 当社入社 2016年1月 執行役員管理本部総務人事部長兼危機管理室部長就任 2016年7月 執行役員総務人事部長兼危機管理室部長就任 2017年4月 執行役員総務人事本部総務人事部長就任 2017年9月 執行役員総務本部総務部長就任 2019年1月 上席執行役員総務本部長就任 2020年1月 上席執行役員管理本部業務管理部長就任 2022年10月 上席執行役員総務人事本部長就任 (現在に至る)	100株

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 当社は役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、取締役、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案通り承認され、候補者が取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。

当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

（保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損額については填補の対象としないこととされています。）

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上



メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.



メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都墨田区太平四丁目1番3号  
オリナスタワー 17階 当社会議室  
電 話 03 (3829) 3210 (代表)



← 駅からの最短ルートです。

交通 JR総武線「錦糸町駅」下車、北口より徒歩約6分  
東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」下車、4番出口より徒歩約3分