



2025年6月12日

株 主 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 渡 邊 一 博
(コード番号：3224 東証グロース)
問 合 せ 先 経営管理本部 部長 川 邊 英 樹
(TEL. 03-6667-6606)

招集通知記載事項の一部訂正について

当社「第25回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。

記

1. 第25回定時株主総会招集通知 30頁

(1) 訂正箇所

第一号議案

2. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

(2) 訂正内容（訂正箇所に下線__を付しております。）

(訂正前)

2025年6月26日を予定しております。

(訂正後)

2025年6月27日を予定しております。

2. 第25回定時株主総会招集通知 54頁

(1) 訂正箇所

連結注記表

12. 重要な後発事象に関する注記

(2) 訂正内容（訂正箇所に下線__を付しております。）

(訂正前)

12. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

(訂正後)

12. 重要な後発事象に関する注記

(資本金の額の減少及び剰余金の処分)

当社は2025年5月15日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の当社第25回定時株主総会に、資本金の額の減少及び剰余金の処分の件を付議することを決議いたしました。

(1) 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の目的

資本金の額の減少並びに剰余金の処分は、当事業年度末において生じている繰越欠損の一部を補填し、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えるものであります。

(2) 資本金の額の減少の内容

資本金1,564,808,886円のうち、1,554,808,886円を減少し、10,000,000円とし、減少する資本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) 剰余金の処分の内容

下記のとおり、会社法第452条の規定に基づき、上記資本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、繰越欠損の補填に充当いたします。

①減少する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 1,500,000,000円

②増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 1,500,000,000円

(4) 資本金の額の減少並びに剰余金の処分の日程

①取締役会決議日 2025年5月15日

②債権者異議申述公告日 2025年5月19日

③債権者異議申述最終期日 2025年6月20日（予定）

④第25回定時株主総会 2025年6月26日（予定）

⑤効力発生日 2025年6月27日（予定）

(5) その他

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、当社の純資産の額に変動はなく、業績に与える影響はありません。

(資本準備金の額の減少)

当社は2025年5月21日開催の取締役会において、2025年6月26日開催予定の当社第25回定時株主総会に、資本準備金の額の減少の件を付議することを決議いたしました。

(1) 資本準備金の額の減少の目的

資本準備金の額の減少は、今後の資本効率を高め、経営環境の変化などに柔軟に対応した配当政策を行えるようにするため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

(2) 資本準備金の額の減少の内容

資本準備金1,613,818,885円のうち、1,603,818,885円を減少し、同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) 資本準備金の額の減少の日程

①取締役会決議日 2025年5月21日

②第25回定時株主総会 2025年6月26日（予定）

③債権者異議申述公告日 2025年6月27日（予定）

④債権者異議申述最終期日 2025年7月28日（予定）

⑤効力発生日 2025年8月1日（予定）

(4) その他

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、当社の純資産の額に変動はなく、業績に与える影響はありません。

3. 第25回定時株主総会招集通知 62頁

(1) 訂正箇所

個別注記表

11. 重要な後発事象に関する注記

(2) 訂正内容（訂正箇所の下線__を付しております。）

(訂正前)

該当事項はありません。

(訂正後)

連結注記表（重要な後発事象に関する注記）に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

以上