

証券コード 2705
2020年10月20日

株 主 各 位

東京都武蔵野市中町一丁目20番8号
株式会社大戸屋ホールディングス
代表取締役社長 窪 田 健 一

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厚く御礼申し上げます。また、新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様及び関係者の皆様に、心からお見舞い申し上げますとともに、医療従事者をはじめ感染防止にご尽力されている皆様に、深く感謝申し上げます。

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、ご通知申し上げます。

本臨時株主総会は株主様からの請求を受けて開催するもので、上程されている議案は全て株主様からの提案に基づくものです。議案の内容は株主総会参考書類に記載のとおりであり、当社取締役会の議案に対する考え方は、13頁に記載しております。

当社は、新型コロナウイルスの感染拡大等を受け、本招集通知に同封の「当社臨時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について」に記載のとおり、本臨時株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、本臨時株主総会へのご出席に際し、開催日時点での流行状況やご自身の健康状態をお確かめの上、ご無理をなさらず、当日のご出席を見合わせることもご検討ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、後記3頁記載の「議決権行使についてのご案内」のとおり、議決権行使書またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討の上、2020年11月3日（火曜日）午後5時45分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年11月4日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目7番2号
ハイアットリージェンシー東京 地下1階 クリスタルルーム
3. 会議の目的事項
決議事項
＜株主提案＞
第1号議案 取締役10名解任の件
第2号議案 取締役7名選任の件

以 上

議決権行使についてのご案内

議決権の行使方法

株主総会にご出席される場合

会場受付にて
ご提出



同封の議決権行使書用紙を
株主総会当日に会場受付にご提出ください。

議決権行使書のみでの行使 をご希望の場合

郵 送



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、
2020年11月3日（火曜日）午後5時45分までに到着するようご返
送ください。

インターネット



当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスい
ただき、同封の議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード及びパスワ
ードをご利用になり、画面の案内に従って、
2020年11月3日（火曜日）午後5時45分までに賛否をご入力くだ
さい。

- ◎ 議決権行使書による議決権行使の際に、各議案に対して賛否の表示がない場合、棄権の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- ◎ 議決権行使書またはインターネットにより複数回議決権を行使された場合は、それぞれ最後のものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ◎ インターネットにより議決権を行使された場合は、議決権行使書をご返送いただいた場合でも、インターネットによるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ◎ 議決権行使サイトにおきまして、一部「会社提案」との表記がございますが、本臨時株主総会の議案は「株主提案」のみであり、「会社提案」はございません。従いまして、議決権行使サイト上で「会社提案」について記載されている箇所はお読み捨て下さいますようお願いいたします。
- ◎ 本臨時株主総会では、QRコードを読み取る方法による議決権行使は採用しておりません。
- ◎ 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上げます。
- ◎ 株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.ootoya.jp/ir/>) に掲載させていただきます。
- ◎ 新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、株主総会の運営・会場に大きな変更が生じる場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.ootoya.jp/ir/>) にてお知らせいたしますので、当日のご出席をご検討の際は、お出かけ前に必ずご確認ください。

インターネットによる議決権行使のお手続きについて

議決権行使期限 2020年11月3日(火曜日)午後5時45分まで

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

1. 議決権行使サイトへアクセス

- ① 「次の画面へ」をクリック

2. ログインする

- ② お手元の議決権行使書用紙の右下に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力
- ③ 「ログイン」をクリック

MUFG 三菱UFJ信託銀行

本サイト利用禁止

株主総会に関するお手続きサイトログインページ
(株主名簿管理人) 三菱UFJ信託銀行 証券代行部

三菱UFJ信託銀行
証券代行部
株主名簿管理のお手続き

■ログイン

ログインID (4桁区切りで入力してください) (半角)

パスワード
または 仮パスワード (半角)

ログイン

パスワード変更

3. メニューから議決権行使を選択

- ④ 「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「新しいパスワード(確認用)」をそれぞれ入力
- ⑤ 「送信」をクリック

MUFG 三菱UFJ信託銀行

本サイト利用禁止

パスワードのご変更

三菱UFJ信託銀行
証券代行部
株主名簿管理のお手続き

パスワードを変更いたします。現在のパスワードと新しいパスワード(株主様に指定の任意のパスワード)を入力してください。

確認のため「新しいパスワード」と「新しいパスワード(確認用)」の2箇所に同じ内容を入力してください。

「送信」を選択すると新しいパスワードが有効となります。

現在のパスワード (半角)

新しいパスワード (半角)

新しいパスワード(確認用) (半角)

送信

お問合せ先

以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。

本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

システムに関する
お問い合わせについて

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 (ヘルプデスク)

☎0120-173-027

受付時間 午前9時～午後9時 (通話料無料)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

<株主提案（第1号議案及び第2号議案）>

第1号議案及び第2号議案は、株主様（1名）（以下、「提案株主」といいます。）からのご提案によるものであります。

以下、提案の内容及び理由の内容は、特段の注記がある箇所並びに候補者番号、第1号議案の解任対象取締役の一覧表及び第2号議案の取締役候補者の一覧表を除き、提案株主から提出された臨時株主総会招集請求書（以下「本臨時株主総会招集請求書」といいます。）を原文のまま記載し、続けて、株主提案に対する当社取締役会の意見を記載しております。

第1号議案 取締役10名解任の件

(1) 提案の内容

取締役窪田健一氏、濱田寛明氏、松岡彰洋氏、内藤光恵氏、三森教雄氏、池田純氏、戸川信義氏、尾島司氏、尾崎貴章氏、西田弥代氏は、いずれも株式会社大戸屋ホールディングス（以下、「貴社」といいます。）の取締役として不適任であり、解任相当であることから、これらの貴社取締役10名を解任することをお願いするものです。

番号	役名	氏名
1	取締役	窪田健一
2	取締役	濱田寛明
3	取締役	松岡彰洋
4	取締役	内藤光恵
5	取締役	三森教雄
6	取締役	池田純
7	取締役	戸川信義
8	取締役	尾島司
9	取締役	尾崎貴章
10	取締役	西田弥代

(2) 提案の理由

貴社においては、直近3期に亘り、既存店売上高が前年を下回っており、営業利益面においても継続的に減少傾向にあります。

コロワイドは、昨年10月の貴社株式取得後、コロワイドグループとのシナジー効果に関する提案を行いつつ、現経営陣の下での業績推移を見守ってきましたが、既存店売上高・利益面の推移に改善は認められませんでした。

加えて、コロワイドは、貴社業績の早期回復を目的として、現経営陣に対し、コロワイドグループとのM&Aについても提案を行いましたが、初期段階より拒絶されました。また、本年5月に公表された「中期経営計画」においても数値面での具体性を欠いており、早期の業績回復が見通せない状況にあります。

さらに、コロワイドは、2020年6月25日に開催された貴社の第37回定時株主総会において、貴社の業績回復を期すべく、取締役12名選任の件に係る株主提案を行いましたが、貴社の現経営体制により株主の皆様にご理解を促すような説明がなされたこと等により、同株主提案は、否決されることとなりました。このことから、貴社の業績回復の見込みは、一層不透明な状況となっております。

このような経緯・経過を踏まえ、コロワイドは、現経営体制による貴社を取り巻く事態の改善及び業績回復は一層困難になっていると考えたため、現経営体制からの脱却を早期に図り、貴社の業績回復を期すべく、貴社株式に対する公開買付けを実施し、当該公開買付けは成立いたしました。

当該公開買付けの成立を受け、取締役の刷新を行うことが急務であることから、コロワイドは、上記議題の提案を行うものであります。

(会社注)

2020年9月16日付「株主による臨時株主総会の招集請求の一部修正に関するお知らせ」のとおり、当社は、提案株主より、本臨時株主総会招集請求書に記載の議案のうち、第1号議案(取締役11名解任の件)について、山本匡哉氏を解任対象取締役から除き、当該範囲で議案の一部を修正する旨の書面を受領し、当社も、当該修正を承諾しましたので、第1号議案については、「取締役10名解任の件」に修正しており、提案の内容についても、当該修正を踏まえた記載としております。

第2号議案 取締役7名選任の件

(1) 提案の内容

貴社最大の課題である「お値打ち価格」の実現に向けた早期のマーケティング戦略の策定と、コロワイドグループとのシナジー効果の最大化による貴社の早期業績回復を実現するため、後記の取締役候補者7名を一括して、貴社取締役に選任することをお願いするものです。但し、この7名のうち一部の者のみが選任された場合に、その選任の効力を否定する趣旨ではありません。

(2) 提案の理由

前述のとおり、コロワイドは、現経営体制からの脱却を早期に図り、貴社の業績回復を期すべく、貴社株式に対する公開買付けを実施し、当該公開買付けは成立いたしました。

当該公開買付けの成立を受け、取締役の刷新を行うことが急務であることから、コロワイドは、「1. 取締役10名解任の件」とともに、後記の取締役候補者7名を一括して、貴社取締役に選任することをお願いするものであります。

候補者番号	氏名
1	蔵 人 賢 樹
2	澄 川 浩 太
3	小 濱 直 人
4	河 合 宏 幸
5	田 村 吉 央
6	鈴 木 孝 子
7	三 森 智 仁

株主提案 社内取締役候補者（2名）

1 蔵人賢樹（1979年1月25日生）

■ 略歴

2010年4月	株式会社コロワイド入社	2016年4月	同社専務取締役（現任）
2011年6月	同社取締役	2017年6月	(株)コロワイドMD代表取締役社長
2012年4月	同社常務取締役	2019年3月	(株)WORITS代表取締役社長（現任）

■ 推薦理由

コロワイドグループにおいて、将来を展望した新規業態開発をはじめ、営業企画・マーケティングを中心に政策立案・業務執行を推進。また、今後、当社において重要な課題となるコロワイドグループとのシナジー効果創出・最大化に向けて、同グループに対する影響力行使の観点からも適切な人材と考え、取締役候補と致しました。

2 澄川浩太（1978年11月8日生）

■ 略歴

2001年4月	監査法人トーマツ入社	2016年7月	ワールドピーコム(株)代表取締役社長
2004年4月	みずほコーポレートアドバイザリー(株)入社	2017年6月	カップ・クリエイト(株)取締役
2013年7月	日清食品(株)入社	2017年10月	同社代表取締役専務
2016年7月	株式会社コロワイド入社	2018年6月	株式会社コロワイド取締役（現任）

■ 推薦理由

コロワイドグループの事業子会社の代表取締役を歴任し、現在はコロワイドグループの経営管理部門を所管。財務・会計に関する専門知識が豊富であり、当社における財務・経営企画戦略の立案並びに事業推進に適切な人材と考え、取締役候補と致しました。

株主提案 社外取締役（非業務執行取締役を含む）候補者（5名）

3 小 濱 直 人（1965年8月19日生）

■ 略歴

1989年 4月	ソロモンブラザーズアジア証券(株)入社	2010年 6月	京都きもの友禅(株)代表取締役社長
1998年 8月	クレディ・スイス・ファースト・ボストン証券会社 東京支店投資銀行本部ディレクター	2011年 5月	(株)オフィス小浜代表取締役（現任）
2002年11月	日本産業パートナーズ(株) マネージング・ディレクター	2018年 3月	日本和装ホールディングス取締役
2005年 1月	オリンパスキャピタルホールディングスアジアホンコンリミテッド東京支店 日本統括執行役員	2020年 4月	朝日放送グループホールディングス(株) 執行役員ビジネス開発・海外ビジネス担当

■ 推薦理由

金融に関する高度な知識と経険に加え、これまで複数の会社経営に関与された経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。

4 河 合 宏 幸（1961年11月19日生）

■ 略歴

1992年10月	井上斎藤英和監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）入所	2014年 7月	朝日税理士法人入所
2008年 5月	あずさ監査法人 （現有限責任あずさ監査法人）社員	2015年 6月	(株)エイチワン監査役（現任）
		2019年 1月	河合公認会計士・税理士事務所所長 （現任）

■ 推薦理由

公認会計士・税理士として企業の会計監査・経営指導に従事され、財務・会計及び税務に関する高度な知識と経験を有していることに加え、上場企業の社外監査役としてコーポレートガバナンスの一翼を担われた経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。

5 田村吉央 (1982年7月5日生)

■ 略歴

2008年12月 長島・大野・常松法律事務所入所
2012年1月 ソフトバンクグループ株式会社入社

2014年1月 弁護士法人ノーサイド法律事務所代表
弁護士 (現任)

■ 推薦理由

弁護士として、各種企業法務・契約実務に精通しており、これらに関する高度な知識と経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。

6 鈴木孝子 (1961年9月12日生)

■ 略歴

1984年4月 日本ユニバック(株)
(現日本ユニシス(株)) 入社
2011年4月 日本ユニシス・ビジネス(株)情報システム管理室長
2014年4月 日本ユニシス(株)業務部G-IT管理室長

2015年4月 同社業務部業務プロセス改革室室長
2017年4月 同社購買マネジメント部バリューチェーン企画室長
2018年4月 同社購買マネジメント部業務プロセス企画室長
2020年6月 Taka-co designing代表 (現任)

■ 推薦理由

IT分野・内部監査業務に関する高度な知識と経験のみならず、当社主要顧客層である女性並びに主婦の目線から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。

7 三 森 智 仁 (1989年3月9日生)

■ 略歴

2011年 4 月	三菱UFJ信託銀行(株)入社	2015年 6 月	当社常務取締役海外事業本部長
2013年 4 月	(株)大戸屋入社	2016年 2 月	(株)スリーフォレスト
2014年 8 月	同社執行役員社長付		代表取締役 (現任)

■ 推薦理由

過年度における当社経営陣としての知見に加え、創業者精神の継承及び外食の新規領域にかかる事業経験から、取締役会において有益な提言・助言を頂けると考え、取締役候補者と致しました。

(会社注)

当社は、提案株主に対し、上記の取締役候補者のうち、小濱直人氏、河合宏幸氏、田村吉央氏及び鈴木孝子氏は、会社法第2条第15号イに定める社外取締役候補であり、三森智仁氏は、上記のとおり過去に当社の常務取締役であったことから会社法第2条第15号イに定める社外取締役に該当せず、非常勤の非業務執行取締役候補者であることを確認しております。

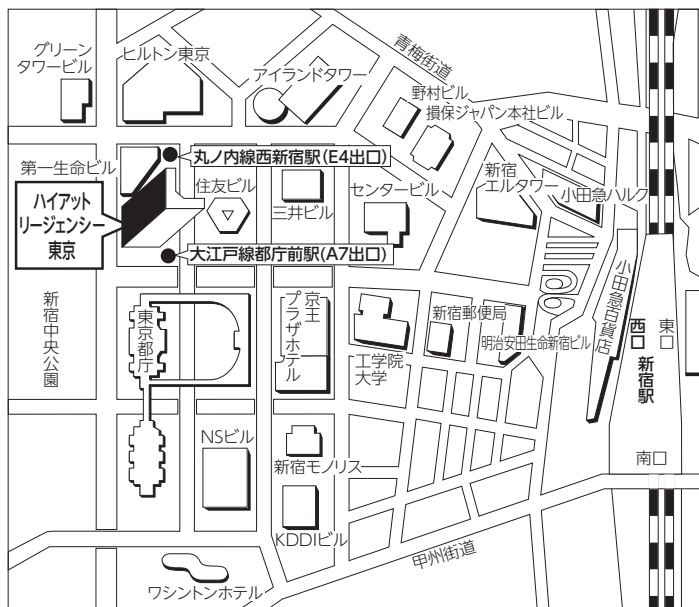
当社取締役会の意見

当社は、2020年6月25日開催の定時株主総会に係る株式会社コロワイド（以下「コロワイド」といいます。）の株主提案及びコロワイドにより2020年7月10日に開始された当社の株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について、コロワイドによる当社の連結子会社化は当社の企業価値を毀損し、株主共同の利益を害するおそれが高く、当社の現経営陣が中期経営計画を着実に実行することが最良の判断であることを主な理由として、反対の意見表明を行ってまいりました。もっとも、2020年9月9日付プレスリリース「株式会社コロワイドによる当社株券に対する公開買付けの結果及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、一定数の株主が本公開買付けに応募し、本公開買付けが成立したことを踏まえ、当社取締役会において、本臨時株主総会に係る株主提案（第1号議案及び第2号議案）に賛成するか否かについては当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議いたしました。

以 上

株主総会会場ご案内

東京都新宿区西新宿二丁目7番2号
ハイアットリージェンシー東京
地下1階 クリスタルルーム
電話番号 03 (3349) 0111



●交通機関

- ・丸ノ内線西新宿駅 徒歩4分 (E4出口)
- ・都営大江戸線都庁前駅に直結 (A7出口)
- ・JR線、私鉄、地下鉄線新宿駅 (西口) 徒歩9分

【ご来場の自粛のお願い】

多くの株主様が集まる株主総会は、新型コロナウイルスの感染リスクがあります。当日のご来場につきましては、自粛をご検討ください。

※株主様の安全を第一と考え、お土産の配付は取り止めさせていただきます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。