

2020年9月17日

各 位

会 社 名 株式会社大戸屋ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 窪田 健一  
(JASDAQ・コード2705)  
問合せ先 取締役経営企画部長 松岡 彰洋  
電 話 0422-26-2600

## 臨時株主総会の開催日・付議議案の決定及び株主提案に関するお知らせ

当社は、2020年9月15日付「臨時株主総会のための基準日設定に関するお知らせ」において、2020年9月30日を基準日と定め、臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」）を開催する旨をお知らせいたしましたが、株式会社コロワイド（以下「コロワイド」といいます。）による会社法第297条第1項の規定に基づく臨時株主総会の招集請求及び当該臨時株主総会に係る株主提案（以下「本株主提案」といいます。）も踏まえ、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の開催日、場所及び付議議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、コロワイドから受領した臨時株主総会の招集請求に係る書面の内容については、当社の2020年9月9日付プレスリリース「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」及び同月16日付プレスリリース「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」をご参照ください。

当社は、2020年6月25日開催の定時株主総会に係るコロワイド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。もともと、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、本日開催の当社取締役会において、本株主提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。

なお、本株主提案が承認された場合、当社の経営陣の交代が生じ、当社はコロワイドの連結子会社となりますが、当社は、コロワイドに対し、当社の経営陣交代後も、少数株主となる当社の株主の皆様が利益が害されることがないように、上場会社として適切なガバナンスを確保し、少数株主の利益に配慮した施策をとることについて申入れを行っております。

### 記

#### 1. 本臨時株主総会の開催日及び場所

- (1) 開催日時 2020年11月4日（水曜日）
- (2) 開催場所 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

2. 本臨時株主総会の付議議案

【株主提案】

- (1) 第1号議案 取締役10名解任の件
- (2) 第2号議案 取締役7名選任の件

以上