

証券コード 7134
(発送日) 2023年3月14日
(電子提供措置の開始日) 2023年3月9日

株 主 各 位

神奈川県横浜市青葉区榎が丘7番地22
株 式 会 社 ク ル ー バ ー
代表取締役社長 石 田 誠

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。

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、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「2023年3月臨時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認ください。

当社ウェブサイト <https://www.crooooober.co.jp/ir/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（クルーバー）または証券コード（7134）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／P R 情報」を選択のうえ、ご確認ください。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2023年3月29日（水曜日）午後7時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年3月30日（木曜日）午前10時00分 （開場 午前9時30分）
2. 場 所 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7番地22
株式会社クルーバー 本社3階 会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
※株主総会会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。

3. 目的事項

決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役の報酬額改定の件

以 上

◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。また、資源削減のためこの「招集ご通知」をご持参いただき、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から「マスク」をご着用くださいますようお願い申し上げます。

◎代理人がご来場の場合は、議決権行使書に加えて委任状が必要となります。なお、代理人は、当社の議決権を有する株主様に限らせていただきます。

◎総会会場において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための措置を講じますので、総会ご出席者様におかれましてはご協力のほどお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにてその旨、修正前の事項及び修正後の事項を記載させていただきます。

議決権は、以下の2つの方法により行使いただくことができます。

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。



本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。



2023年3月29日（水曜日）午後7時00分到着分まで

[illegible]

※議決権行使書用紙はイメージです。

– 3 –

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 2023年1月16日にお知らせのとおり、当社は同日開催の取締役会において、2023年4月1日付で、当社の完全子会社である株式会社アップガレージ及び株式会社ネクサスジャパンの両社を吸収合併（以下「本合併」といいます。）することを決議しております。

本合併により、当社は事業持株会社から、カー＆バイク用品関連のリユース業態及び流通卸売業態を中核事業とする事業会社へ移行することになります。これに伴い今後の事業拡大を見据えて、日本国内だけでなく、海外でも多くのお客様に認知されている「アップガレージ」の名称を用いることで、これまでに培ってきた企業ブランドは維持しつつ、当社グループのイメージを統一することにより、国内外での認知度をより向上させ、企業価値を一層高めていきたいとの思いをこめ現行定款第1条の商号を2023年4月1日付で「株式会社アップガレージグループ」に変更するものです。

また、上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

- (2) 2023年1月16日にお知らせのとおり、当社は2023年4月1日付で、取締役の体制変更があることから、現行定款第14条、第22条及び第23条を変更するものです。

また、上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、株式会社クルーバーと称し、英文では、 <u>Crooooober Co., Ltd.</u> と表示する。	第1章 総則 (商号) 第1条 当社は、株式会社アップガレージグループと称し、英文では、 <u>UP GARAGE GROUP Co., Ltd.</u> と表示する。

現 行 定 款	変 更 案
(株主総会の招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。	(株主総会の招集権者及び議長) 第14条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。<u>ただし、取締役会長がいる場合は、取締役会長が招集し、議長となる。</u> 2 取締役社長 <u>(取締役会長がいる場合は、取締役会長及び取締役社長)</u> に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(代表取締役及び役付取締役の選定) 第22条 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。 2 取締役会は、その決議により、取締役の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。	(代表取締役及び役付取締役の選定) 第22条 取締役会は、その決議により、代表取締役を選定する。 2 <u>取締役会は、その決議により、代表取締役の中から取締役社長1名を選定する。また、</u>取締役会は、その決議により、取締役の中から取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集、議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わって招集し、議長となる。	(取締役会の招集、議長) 第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。<u>ただし、取締役会長がいる場合は、取締役会長が招集し、議長となる。</u> 2 取締役社長 <u>(取締役会長がいる場合は、取締役会長及び取締役社長)</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代わって招集し、議長となる。
(新設)	<u>(附則)</u> <u>第1条(商号)、第14条(株主総会の招集権者及び議長)、第22条(代表取締役及び役付取締役の選定)及び第23条(取締役会の招集、議長)の変更は、2023年4月1日をもって効力を生じるものとする。</u> <u>なお、本附則は、第1条、第14条、第22条及び第23条の効力発生日の経過をもってこれを削除する。</u>

第2号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2014年4月24日開催の臨時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、昨今の経済情勢等や経営環境の変化、また、取締役の責務が今後さらに増大すると考えられること等を考慮して上記の報酬額を改定させていただき、今後、役員報酬を機動的に運用できる報酬額にいたしたいと存じます。

つきましては、これまでの支給実績、取締役の員数及び今後の動向等を総合的に勘案し、年額150百万円以内と改定させていただきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしたしたいと存じます。

本議案は、監査役会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。

なお、現在の取締役は5名（うち社外取締役は3名）であります。

以 上

× ₴

[illegible]

株主総会会場ご案内図

会 場： 神奈川県横浜市青葉区榎が丘7番地22
株式会社クルーバー 本社3階 会議室
TEL 045-988-5777



交通 東急電鉄田園都市線「青葉台」駅下車 徒歩7分
青葉台駅中央改札口を出て、正面の道路を左手に進み、
中華料理店（麺飯厨房）の先、高架の手前を右にお進み
ください。
約200m進んだ左側、国道246号沿いの建物となります。
◎当日は公共交通機関をご利用ください。