

(証券コード：7111)

2024年1月5日

(電子提供措置の開始日 2023年12月28日)

株 主 各 位

東京都豊島区東池袋一丁目25番9号  
I N E S T 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 社 長 執 行 健 太 郎

## 臨時株主総会招集ご通知および 普通株主様による種類株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会および普通株主様による種類株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本臨時株主総会には、「定款一部変更の件」を議案として上程いたしますが、この議案につきまして、会社法第322条第1項第1号に基づく決議をいただくため、普通株主様による種類株主総会を併せて開催させていただくことになりました。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

### 【当社ウェブサイト】

<https://inest-inc.co.jp/meeting>

また、上記のほか、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、下記の東証ウェブサイトへアクセスして、当社名または証券コード（7111）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

### 【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、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類および普通株主様による種類株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年1月22日（月曜日）午後5時30分（当社営業終了時刻）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 2024年1月23日(火曜日)午後1時(受付開始:午後12時30分)
2. 場 所 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号  
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階  
コンファレンスルーム「Room3」  
(末尾の「株主総会会場案内図」をご参照ください。)

### 3. 目的事項

(臨時株主総会)

#### 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(監査等委員である取締役を除く。)2名選任の件
- 第3号議案 自己株式(優先株式)の取得の件
- 第4号議案 資本金の額の減少の件

(普通株主様による種類株主総会)

#### 決議事項

- 議 案 定款一部変更の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 議決権行使書用紙において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成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。
- (2) 同一の議案につき、議決権行使書用紙により重複して議決権行使を行った場合、最後に到着した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。

以 上

~~~~~  
◎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。

◎本総会は、インターネットによる議決権行使を採用しておりません。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社の将来の機動的な資本政策を遂行可能とするため、現行定款第6条の発行可能株式総数を365,728,800株に変更するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部は変更箇所を示しております。)

| 現行定款                                                                                                                                                       | 変更案                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第2章 株式<br>(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>137,049,600</u> 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、普通株式が <u>114,339,600</u> 株、A種優先株式が <u>22,710,000</u> 株とする。 | 第2章 株式<br>(発行可能株式総数及び発行可能種類株式総数)<br>第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>365,728,800</u> 株とし、各種類の株式の発行可能種類株式総数は、普通株式が <u>343,018,800</u> 株、A種優先株式が <u>22,710,000</u> 株とする。 |

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

当社の更なる事業拡大と企業価値向上を目的とした経営基盤の一層の強化を図るため、新たに取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関して、当社の監査等委員会より、取締役候補者2名について適任であると意見表明を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | コイズミ<br>小泉 まり<br>(1985年5月16日)     | 2004年7月 (株)エフエルシー 入社<br>2010年11月 エフエルシープロモーション(株)<br>(現 エフエルシープレミアム(株) 取締役<br>2014年7月 同社 代表取締役社長(現任)<br>2016年6月 (株)プレミアムウォーターホールディングス 執行役員<br>2017年6月 同社 上級執行役員<br>2018年6月 同社 取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株プレミアムウォーターホールディングス 取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                   |
| 2     | ナガノ ヒデアキ<br>長野 成晃<br>(1978年2月15日) | 2003年4月 (株)光通信入社<br>2008年4月 同社 管理本部 財務部 副統括次長<br>2014年12月 (株)京王ズホールディングス 代表取締役<br>2015年10月 (株)プレミアムウォーターホールディングス 執行役員 管理本部長<br>2016年4月 (株)ウォーターダイレクト分割準備会社<br>(現 プレミアムウォーター(株)代表取締役<br>2016年6月 (株)プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CFO<br>2017年6月 同社 代表取締役CDO<br>2017年6月 プレミアムウォーター(株) 取締役(現任)<br>2018年3月 (株)PWリソース 代表取締役(現任)<br>2019年4月 (株)プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO兼CFO兼CIO(現任)<br>2019年10月 アンドウォーター(株)(現 (株)ライフセレクト) 代表取締役社長<br>2020年10月 (株)プレミアムウォーター(現 プレミアムウォーター中部(株)) 代表取締役社長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株プレミアムウォーターホールディングス 代表取締役CDO兼CFO兼CIO<br>株プレミアムウォーター(株) 取締役<br>株PWリソース 代表取締役<br>株プレミアムウォーター中部(株) 代表取締役社長 | —                   |

(注) 1. 当社と候補者との間に特別の利害関係はありません。

2. 小泉まり氏および長野成晃氏は、新任の取締役候補者であります。

3. 当社は、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契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員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等が当該保険契約により補填されます。各候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることになります。
4. 小泉まり氏は、株式会社プレミアムウォーターホールディングスの取締役および、同社の連結子会社であるエフエルシープレミアム株式会社の代表取締役として、デモンストレーション販売やWEB、テレマーケティング等によるナチュラルミネラルウォーターの販売を中心とした事業を大きく成長させてまいりました。また、2023年11月15日公表の「株式会社プレミアムウォーターホールディングスとの資本業務提携、第三者割当による新株式発行およびその他の関係会社の異動、ならびに子会社等の異動を伴う第三者割当増資の引受に関するお知らせ」に記載のとおり、エフエルシープレミアム株式会社は当社グループに参画することになります。同氏はマーケティングとセールスの分野に強みを持っており、今後はかかる知識や経験等を取締役会における意思決定などに生かすことで、当社グループにおけるマーケティングとセールスという既存事業領域の類似性も相まって、当社グループの業績発展に大きく貢献できると判断したため、新たに取締役として選任をお願いするものであります。
5. 長野成晃氏は、管理部門の責任者や新規事業等の責任者を歴任することで培った豊富な経験や専門的知識を有しており、株式会社プレミアムウォーターホールディングスの代表取締役として同社の経営課題への対応策の立案および決定で重要な役割を果たしてまいりました。同氏の知見および経験等から当社グループの財務戦略および事業戦略を強化することで、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に貢献できると判断したため、新たに取締役として選任をお願いするものであります。
6. 小泉まり氏および長野成晃氏は、当社のその他の関係会社である株式会社プレミアムウォーターホールディングスの業務を執行しております。なお、株式会社プレミアムウォーターホールディングスにおける地位および担当につきましては、「略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）」に記載のとおりであります。

### 第3号議案 自己株式（優先株式）の取得の件

当社が発行しているA種優先株式につきまして、会社法第160条に基づき次のとおり自己株式（優先株式）を取得したいと存じます。

取得したA種優先株式は、自己株式として当社取締役会の決議により消却する予定です。

#### 記

1. 取得する株式の種類  
A種優先株式
2. 取得する株式の数  
22,710,000株（発行済A種優先株式の全部）
3. 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容およびその総額  
金1,317,180,000円
4. 株式を取得することができる期間  
2024年1月23日から2024年3月31日
5. 通知を行う特定の株主  
株式会社HBD

#### 第4号議案 資本金の額の減少の件

当社は2023年12月8日効力発生の新株発行による第三者割当増資を実行しており、1,200,002,600円を資本金に組み入れておりますが、第3号議案にて提出させていただいたA種優先株式の取得および消却に備えるとともに、当社の今後の資本政策の柔軟性およ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、これをその他資本剰余金に振り替えることといたしたいと存じます。

##### 資本金の額の減少の内容

- (1) 減少する資本金の額  
当社の資本金の額1,300,002,600円のうち1,200,002,600円を減少して、その他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を100,000,000円といたしたいと存じます。
- (2) 増加するその他資本剰余金の額  
その他資本剰余金 1,200,002,600円
- (3) 資本金の額の減少が効力を生じる日  
2024年2月28日

以上

## 普通株主様による種類株主総会参考書類

### 議案 定款一部変更の件

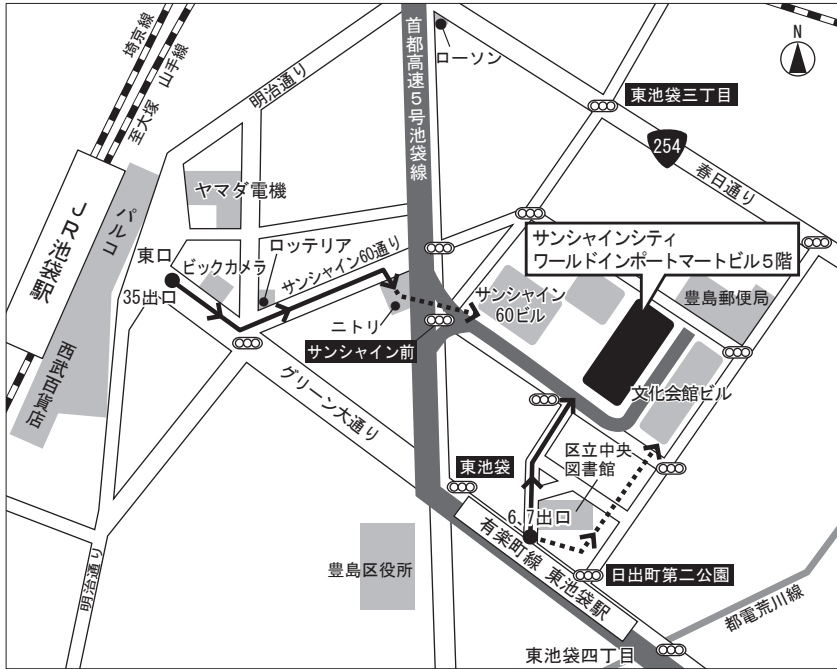
議案の内容につきましては、株主総会参考書類3頁に記載の第1号議案「定款一部変更の件」の内容と同一であります。

以上



# 株主総会会場案内図

会場 東京都豊島区東池袋三丁目1番3号  
サンシャインシティ ワールドインポートマートビル5階  
コンファレンスルーム「Room 3」  
TEL 03-6776-7838 (代表)



## [会場への交通機関]

J R線・

東武東上線・西武池袋線・

東京メトロ丸ノ内線・

有楽町線・副都心線

東京メトロ有楽町線

池袋駅 東口 (35番出口) 徒歩15分

東池袋駅 6・7番出口 徒歩10分

◎会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。