

臨時株主総会 招集ご通知

日時

2024年7月25日（木曜日）午後3時

場所

東京都千代田区内幸町1丁目3番1号
幸ビルディング
TKP新橋カンファレンスセンター 15階
カンファレンスルーム15B
(開催時刻・場所が前回の定時株主総会と
は異なりますので、お間違いのないよう
ご注意ください。)

決議事項

- 第1号議案 資本金および資本準備金の額の減
少ならびに剰余金の処分の件
第2号議案 取締役2名選任の件



株式会社トゥエンティフォーセブン

証券コード：7074

証券コード：7074
2024年7月10日
(電子提供措置の開始日2024年7月3日)

株 主 各 位

東京都港区愛宕二丁目5番1号
株式会社トゥエンティーフォーセブン
代表取締役社長 小 島 礼 大

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お礼申し上げます。

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「臨時株主総会招集ご通知」とし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://247group.co.jp/ir/meeting/>

電子提供措置事項は、上記の当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（以下「東証」）のウェブサイトにも掲載しております。以下より東証上場会社情報サービスにアクセスしていただき、銘柄名（トゥエンティーフォーセブン）または証券コード（7074）を入力・検索して「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【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、書面またはインターネットにより事前に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をご検討のうえ、「議決権行使についてのご案内」（3頁～4頁）に沿って、2024年7月24日（水曜日）午後7時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年7月25日（木曜日）午後3時
2. 場 所 東京都千代田区内幸町1丁目3番1号 幸ビルディング
TKP新橋カンファレンスセンター15階 カンファレンスルーム15B
(開催時刻・場所が前回の定時株主総会と異なりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違い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 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

第2号議案 取締役2名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際には、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。

◎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。

議決権行使についてのご案内

下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

書面による議決権行使

行使期限

2024年7月24日（水曜日）
午後7時到着分まで



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。

「スマート行使」によるご行使

行使期限

2024年7月24日（水曜日）
午後7時行使分まで



同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

インターネットによるご行使

行使期限

2024年7月24日（水曜日）
午後7時行使分まで

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む。）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。
- (2) インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われ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。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使について ☎️ 0120-652-031 (9:00~21:00) その他のご照会 ☎️ 0120-782-031 (平日9:00~17:00)

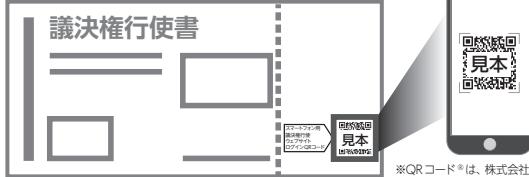
※議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

※当社では、定款第17条の定めにより代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出ください。

「スマート行使」によるご行使

①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード[®]」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

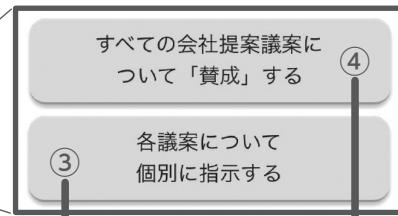


※QRコード[®]は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

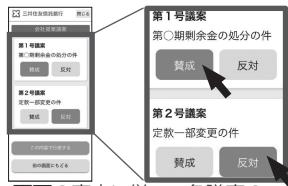
②議決権行使ウェブサイトを開く



表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。

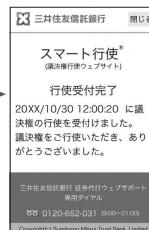


③各議案について個別に指示する



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

④すべての会社提案議案について「賛成」する



確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード[®]を読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。

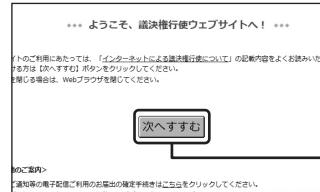
※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

インターネットによるご行使

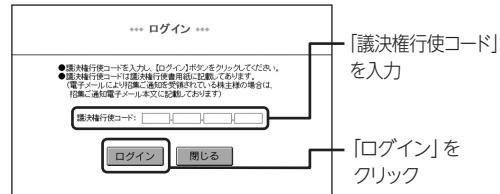
①議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>



「次へすすむ」をクリック

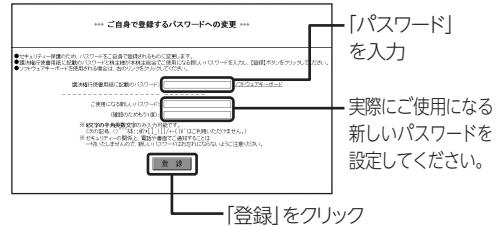
②同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」を入力し、ログインする



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

③同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」を入力する



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください。

「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご登録ください。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 資本金および資本準備金の額の減少ならびに剰余金の処分の件

当社は、財務体質の健全化を図るとともに、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項および第448条第1項の規定に基づき、資本金および資本準備金の額を減少し、その他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ことにより、欠損填補に充当したいと存じます。

なお、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、純資産合計額に変動はなく、業績に与える影響はございません。また、発行済株式総数に変更はありません。

1. 資本金および資本準備金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金および資本準備金の額

2024年6月21日現在の資本金の額1,014,801,725円を1,004,801,725円減少して10,000,000円といたします。

2024年6月21日現在の資本準備金の額1,009,801,725円を1,009,801,725円減少して0円といたします。

※なお、当社が発行している新株予約権の全部または一部が資本金および資本準備金の額の減少の効力を生ずる日までに行使された場合には、当該権利行使に伴う株式発行により増加する資本金および資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全部をその他資本剰余金に振り替えいたします。

(2) 減資の方法

払戻を行わない無償減資とし、発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金および資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えるものであります。

(3) 効力発生日

2024年11月29日（予定）

2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金および資本準備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、欠損填補に充当いたします。

- | | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| (1) 減少する剰余金の項目およびその額 | その他資本剰余金 | 1,728,364,711円 |
| (2) 増加する剰余金の項目およびその額 | 繰越利益剰余金 | 1,728,364,711円 |
| (3) 剰余金の処分が効力を生ずる日 | 2024年11月29日 (予定) | |

第2号議案 取締役2名選任の件

当社普通株式に対する公開買付けの成立を踏まえ、2024年4月15日付で当社といなよしキャピタルパートナーズ株式会社および当社の代表取締役である小島礼大ならびにいなよしキャピタルパートナーズ株式会社の連結子会社であるNOVAホールディングス株式会社との間で締結した資本業務提携契約に従い、新たな経営体制を確立するため、取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、新たに選任された取締役の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	いなよし まさき 稲吉 正樹 (1969年7月3日生)	1992年4月 愛知県蒲郡市役所 入庁 1995年7月 同庁 退庁 1995年7月 がんばる学園 創業 1996年3月 (株)がんばる学園(現(株)ジー・コミュニケーション) 設立 代表取締役社長 2003年6月 (株)ジー・エデュケーション(現NOVAホールディングス(株)) 設立 代表取締役社長(現任) 2015年5月 いなよしキャピタルパートナーズ(株) 設立 代表取締役(現任)	一株
2	まつき だいすけ 松木 大輔 (1973年7月4日生)	2018年8月 NOVAホールディングス(株) 取締役開発法人 本部長 2019年2月 (株)GLR 代表取締役(現任) 2019年3月 NOVAホールディングス(株) 常務取締役 開発・Kinder事業本部長(現任) 2019年9月 (株)広島ドラゴンフライズ 取締役(現任) 2022年7月 (株)GABA 取締役(現任)	一株

- (注) 1. 各候補者は新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. いなよしキャピタルパートナーズ(株)は、当社の親会社であり、NOVAホールディングス(株)はいなよしキャピタルパートナーズ(株)の子会社です。(株)GLRおよび(株)広島ドラゴンフライズならびに(株)GABAは、NOVAホールディングス(株)の子会社です。
4. 稲吉正樹氏は当社の親会社であるいなよしキャピタルパートナーズ(株)の代表取締役であり、同社の子会社であるNOVAホールディングス(株)の代表取締役社長です。その地位および担当は上記「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。同氏は、経営者として事業再生を含め豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業績回復および継続的な発展に貢献していただけるものと期待し、取締役候補者としております。なお、同氏は、本臨時株主総会での取締役選任を条件として、代表取締役会長に選定される予定であります。

5. 松木大輔氏は当社の親会社であるいなよしキャピタルパートナーズ(株)の子会社であるNOVAホールディングス(株)の業務執行者です。その地位および担当は上記「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。同氏は、事業および店舗開発における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業績回復および継続的な発展に貢献していただけるものと期待し、取締役候補者としております。
6. 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、被保険者が負担することとなった損害賠償金および争訟費用を補填の対象としております。各候補者が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区内幸町1丁目3番1号
幸ビルディング
TKP新橋カンファレンスセンター 15階
カンファレンスルーム15B



◎お身体の不自由な株主様へ

ご来場にあたりサポートが必要な方は、事前にお電話にてご連絡ください。

株式会社トゥエンティフォーセブン

電話：03-6432-4258（代表）※土日祝日を除く10：00～19：00

会場最寄駅

都営三田線 内幸町駅 A5出口 徒歩1分

JR山手線/京浜東北線/東海道本線/横須賀線 新橋駅 日比谷口 徒歩7分

東京メトロ銀座線/都営浅草線 新橋駅 7番出口 徒歩7分

東京メトロ日比谷線/丸ノ内線/千代田線 霞ヶ関駅 C4出口 徒歩8分