

臨時株主総会

招集ご通知

| 開催日時 |

2024年12月17日（火曜日）
午前10時 受付開始午前9時

| 開催場所 |

東京都墨田区横網 1-6-1
国際ファッションセンタービル3階
KFC Hall

| 議案 |

議案 資本金及び資本準備金の額の減少並び
にその他資本剰余金処分の件

| 目次 |

臨時株主総会招集ご通知.....	1
株主総会参考書類.....	5

株式会社ペッパーフードサービス

証券コード：3053

証券コード 3053

2024年12月2日

(電子提供措置の開始日 2024年11月25日)

株 主 各 位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
株式会社ペッパーフードサービス
代表取締役社長CEO 一瀬 健作

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誠にありがとうございます。

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に掲載しておりますので、以下のウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト<https://www.pepper-fs.co.jp/>

(上記ウェブサイトへアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社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、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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

(上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「ペッパーフードサービス」又は「コード」に当社証券コード「3053」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又はインターネットによって議決権を行使することができませんので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年12月16日（月曜日）午後7時までにご議決権をご行使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12月17日（火曜日）午前10時 受付開始午前9時
2. 場 所 東京都墨田区横網 1-6-1 国際ファッションセンタービル3階
KFC Hall
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

3. 目的事項
決議事項

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金処分の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら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においては、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

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

### 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2024年12月17日（火曜日）  
午前10時（受付開始:午前9時）

### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年12月16日（月曜日）  
午後7時到着分まで

### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年12月16日（月曜日）  
午後7時入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

○○○○ 御中

××××年 ×月××日

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

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

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

- | 議 案      |             |
|----------|-------------|
| ● 賛成の場合  | >> 「賛」の欄に○印 |
| ● 反対する場合 | >> 「否」の欄に○印 |

※議決権行使書用紙はイメージです。

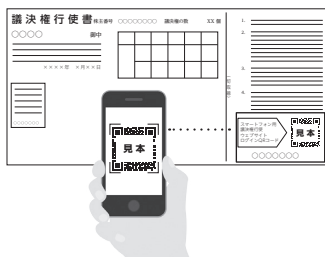
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

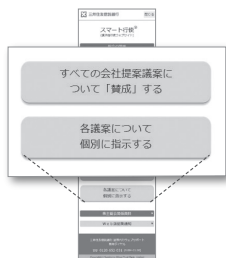
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、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」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

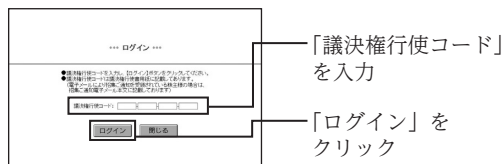
## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

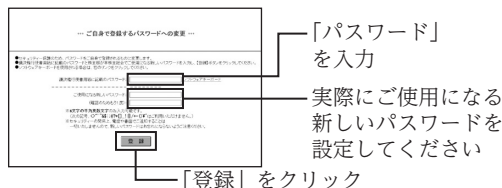
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00～21:00)

## 株主総会参考書類

**議 案** 資本金及び資本準備金の額の減少並びにその他資本剰余金処分の件

今後の資本政策の機動性を確保することを目的として、会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少を行うものであります。

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、純資産の変動はなく、業績への影響についてもございません。また、発行済株式総数に変更はありません。

### 1. 資本金及び資本準備金の額の減少の内容

#### (1) 減少する資本金及び資本準備金の額

資本金の額278,363,946円を268,363,946円減少して10,000,000円といたします。

資本準備金の額268,363,879円を全額減少して0円といたします。

※なお、当社が発行している新株予約権が2024年12月30日までに行使された場合には、新株予約権の行使に伴い株式が発行されることにより増加する資本金及び資本準備金の額と同額分を合わせて減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振替いたします。

#### (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、減少する資本金及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ことといたします。

#### (3) 効力発生日

2024年12月30日（予定）

### 2. その他資本剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、上記の資本金及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。これにより、振替後の当社のその他資本剰余金の額は3,056,979,686円となり、利益剰余金の額は0円となります。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額      その他資本剰余金      710,908,670円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額      繰越利益剰余金      710,908,670円

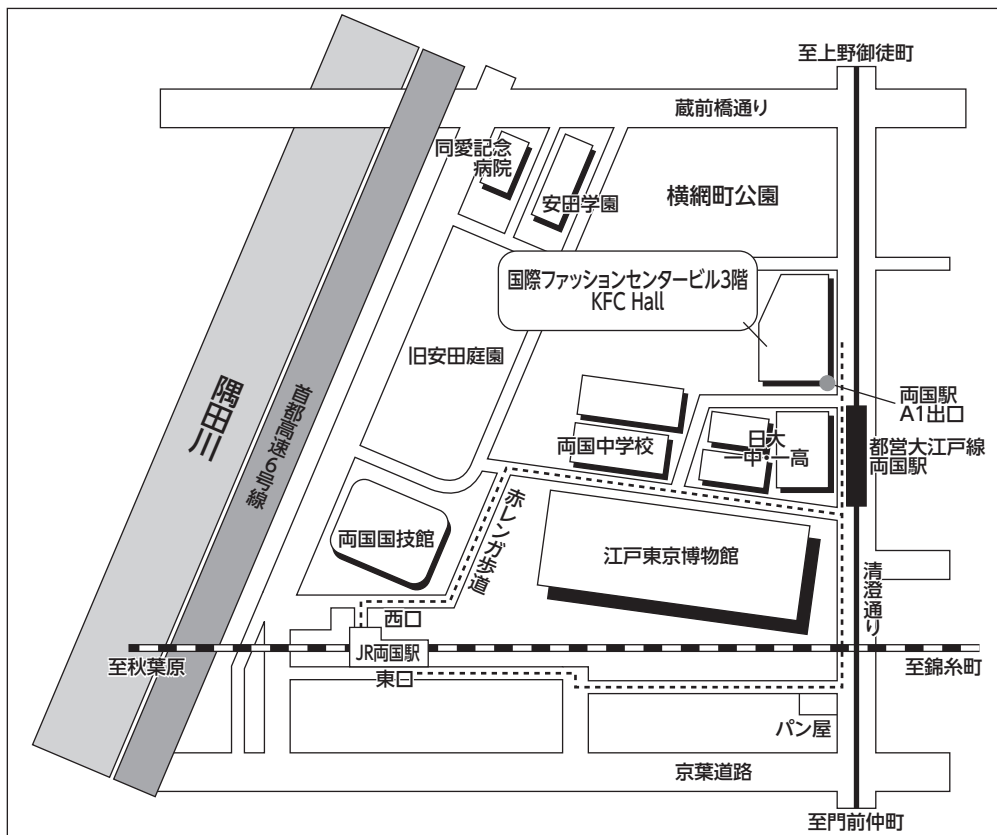
(3) 剰余金の処分が効力を生ずる日      2024年12月30日（予定）

※なお、当社が発行している新株予約権が2024年12月30日までに行使された場合には、上記  
1. による資本金及び資本準備金の額の減少に伴い、その他資本剰余金の額が変動いたします。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都墨田区横網 1-6-1  
国際ファッションセンタービル3階  
KFC Hall  
電 話 03 (5610) 5801



交通 J R総武線「両国駅」下車  
東口改札 改札を出て左折、線路沿い直進し、つきあたり（清澄通り）を左折。徒歩約7分  
西口改札 両国国技館・江戸東京博物館の間の歩行者道路（赤レンガ）に沿って徒歩約7分

地下鉄都営大江戸線「両国駅」下車  
「A1」出入口に直結。