

株 主 各 位

(証券コード4837)

2022年12月26日

東京都調布市調布ヶ丘三丁目6番地3
シダックス株式会社
代表取締役会長兼社長 志 太 勤 一

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（以下「本臨時株主総会」といいます。）を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。なお、2022年11月28日付「(開示事項の経過) 臨時株主総会の開催場所および付議議案決定に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、当社取締役会は、本臨時株主総会の開催及び本臨時株主総会の付議議案について一定の条件を付すこととしました。具体的には、以下の事項のいずれかが充足された場合には、本臨時株主総会の開催及び本臨時株主総会の付議議案に係る当社取締役会の承認決議は、遡及的に全ての効力を失うとの条件付きで決議しております。したがって、**以下の事項のいずれかが充足された場合には、本臨時株主総会の中止、基準日の取消し及び付議議案の廃止を決定し、速やかに開示するとともに、必要な手続を行います。また、本臨時株主総会を中止する場合、本招集ご通知は無効となります。**

【本臨時株主総会開催の中止、基準日の取消しが行われる条件】

- ① 本臨時株主総会までに、創業家（注1）より、高島宏平氏以外の人物を取締役に選任することや現任の取締役を解任すること等の内容の株主提案がなされたこと
- ② 当社取締役会が、本特別委員会（注2）及び本調査委員会（注3）による調査結果の報告を受けるまでの間、創業家から、当社取締役会、本特別委員会及び本調査委員会による調査、検討その他業務遂行に対する介入、妨害その他非協力的行為が行われたこと

(注1) 志太ホールディングス株式会社、株式会社シダ・セーフティ・サービス、エスディーアイ株式会社、エスアイエックス株式会社、志太勤一氏、志太勤氏、志太正次郎氏、志太富路氏、志太みゆき氏、志太亜里紗氏、志太瑛巴里氏、志太由賀氏及び志太悠真氏を総称していいます。

(注2) シダックスフードサービス株式会社、シダックスコントラクトフードサービス株式会社及びエス・ロジックス株式会社が行うフードサービス事業（以下「フード関連事業」といいます。）の協業に係る検討が公正に行われることを客観的かつ制度的に担保するための具体的な枠組みに基づき、フード関連事業の協業に係る検討を行うことを目的として2022年11月22日付で設置された特別委員会をいいます。

(注3) 2022年8月30日付公開買付届出書により公表されたオイシックス・ラ・大地株式会社による当社普通株式に対する公開買付けの期間中における、当社からの情報流出経緯の特定等を目的として2022年10月7日付で設置された調査委員会をいいます。

なお、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大防止のため、ご来場いただくことはお控えいただき、可能な限り「インターネット」又は「書面（郵送）」による議決権の事前行使をお願いいたします。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2023年1月23日（月曜日）午後6時までに議決権の行使をしていただきますようお願い申し上げます。当日ご来場いただく場合はご自身の体調をお確かめの上、マスクの着用等対策をお願い申し上げますとともに、当社の判断により、株主総会会場において株主様の安全確保及び感染拡大の防止のために必要な措置を講じる場合がございますので、ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年1月24日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都渋谷区神南一丁目12番10号
シダックス・カルチャービレッジ8階シダックス・カルチャーホール
3. 目的事項
決議事項 議案 取締役1名選任の件

以 上

-
- ◎ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受付で検温をさせていただき、発熱があると認められる方は入場をお断りし、お帰りいただく場合がございますので、予めご了承ください。また本総会会場では、株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な席数を確保できない場合がございます。このため、満席となった場合はご入場をお断りさせていただきます場合がございます。上記のほか、感染拡大防止のため、その他必要な措置を講ずる場合がございます。
 - ◎ 株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.shidax.co.jp/ir/stock/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ◎ 株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。（新型コロナウイルス感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻が変更となる場合があります。）インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.shidax.co.jp/ir/stock/>）より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。
 - ◎ 本臨時株主総会におきましては、お土産をご用意しておりませんので、予めご了承くださいませようよろしくお願いいたします。

■事前質問の受付について

議案に対する株主様のご質問を受け付けます。いただいたご質問の中で、株主の皆様の関心が高いと思われる質問については、株主総会当日にご回答させていただく予定です。

お1人につき1問とさせていただきます。なお、頂戴したご質問全てに必ずご回答するものではありません。また、ご回答に至らなかった場合でも、個別の対応はいたしかねますので、予めご了承ください。

事前質問の受付期間

招集ご通知到着時から2023年1月13日（金）午後5時まで

URL又はQRコードより、質問受付専用サイトにアクセスし、「事前質問受付フォーム」に入力してください。

(URL) <https://www.shidax.co.jp/contact/meeting/> (QRコード)



(注)「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使についてのご案内

以下の4つのうち、いずれかの方法にて、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。



株主総会にご出席の上、議決権を行使いただく場合

株主総会開催日時

2023年 **1月24日** (火曜日) 午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。また、ご来場の際は資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参ください。



書面にて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限

2023年 **1月23日** (月曜日) 午後6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、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。



スマート行使にて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限

2023年 **1月23日** (月曜日) 午後6時まで

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。以降は画面の案内のとおり、賛否をご入力ください。



パソコン等にて議決権を行使いただく場合

議決権行使期限

2023年 **1月23日** (月曜日) 午後6時まで

当社指定の議決権行使専用ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、画面の案内に従い議案に対する賛否をご入力ください。

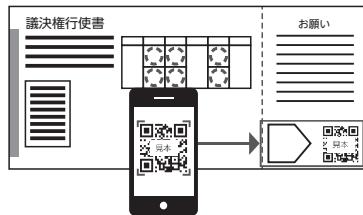
(注) スマート行使及びパソコン等にて議決権を行使いただく場合に関しては、2022年12月31日(土)午前5時～2023年1月4日(水)午前5時の間はウェブサイトのメンテナンス作業のため取扱い休止となります。

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」

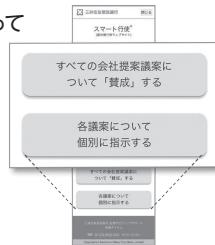
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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。



(注)「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、お手数ですが右記の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。

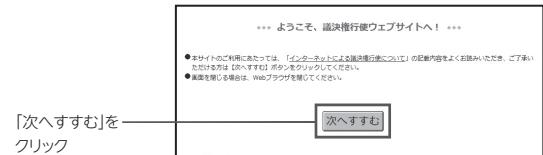
(注)QRコードを再度読み取っていただく、PC向けサイトへ遷移できます。

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>

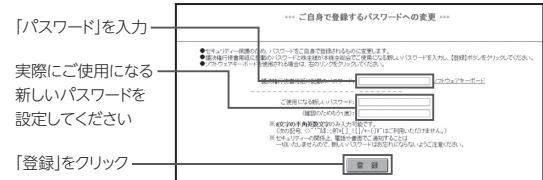
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 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。

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。

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
0120-652-031 フリーダイヤル
(受付時間 午前9時～午後9時)

(注)1.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。

インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わずインターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議案 取締役1名選任の件

2022年10月31日付で社外取締役であった川崎達生氏が辞任され、当社の取締役会は現在取締役5名の体制となっております。今般、当社の持続的な企業価値向上を目的とした経営体制の一層の強化を図るため、社外取締役を増員することとし、取締役1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選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

たか しま こう へい
高 島 宏 平 (1973年8月15日生)

新任 社外

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1998年 4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク ジャパン入社	2019年 10月	株式会社ウェルカム取締役 (現在に至る)
2000年 6月	オイシックス株式会社 (現オイシックス・ラ・ 大地株式会社) 代表取締役社長 (現在に至る)	2020年 3月	株式会社CARTA HOLDINGS社外取締役 (現在に至る)
2011年 6月	一般社団法人東の食の会代表理事 (現在に至る)	2021年 4月	公益社団法人経済同友会副代表幹事 (現在に至る)
2015年 10月	Oisix Hong Kong Co., Ltd. 董事 (現在に至る)	2021年 6月	株式会社ベネッセホールディングス社外取締役 (現在に至る)
2016年 7月	株式会社とくし丸代表取締役会長 (現在に至る)		
2018年 7月	一般社団法人日本車いすラグビー連盟理事長 (現在に至る)		○重要な兼職の状況 オイシックス・ラ・大地株式会社代表取締役社長 株式会社CARTA HOLDINGS社外取締役 株式会社ベネッセホールディングス社外取締役
2018年 12月	Oisix Inc. Director (現在に至る)		
2019年 5月	Three Limes, Inc. (通称: ThePurple Carrot) Director (現在に至る)		

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

オイシックス・ラ・大地株式会社において代表取締役を務められており、食の社会的企業としての経営など幅広い経験を基に、当社グループのガバナンス強化に向けて有用な意見をいただくことを期待するためであります。

候補者の有する当社の株式数

0株

- (注) 1. 当社は、高島宏平氏が代表取締役社長を務めるオイシックス・ラ・大地株式会社との間で、資本提携契約を締結しております。
2. 高島宏平氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、高島宏平氏の選任が承認された場合、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、金100万円又は会社法第425条第1項の責任に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負担するものとする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役を被保険者として、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、保険料については当社及び当社の子会社が全額負担しております。当該保険契約は、被保険者が業務について行った行為に起因して損害賠償責任を負った場合における損害賠償金及び訴訟費用等を補填するものです。ただし、被保険者による犯罪行為又は詐欺行為等に起因する損害を除くなどの一定の免責事由を定めているほか、免責金額の定めも設けており、当該免責金額に至らない損害については填補の対象外としております。候補者が取締役就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、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。
5. 候補者は、当社の各種優先株式は保有していません。

以上

株主総会会場ご案内図

会場

東京都渋谷区神南一丁目12番10号

シダックス・カルチャービレッジ8階シダックス・カルチャーホール

電話 (03) 6731-7278 (当社法務部)



交通 | JR渋谷駅・地下鉄半蔵門線・銀座線渋谷駅ハチ公口下車徒歩約7分

お願い 会場には駐車場がございませんので、お車でのご来場は
ご容赦賜りたくお願い申し上げます。

SHIDAX
未来の子供たちのために

**UD
FONT**

見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。

**VEGETABLE
OIL INK**

環境に配慮した
「ベジタブルインキ」を
使用しています。