



2025 年9月4日

各 位

会 社 名 株式会社ゼネラル・オイスター
代 表 者 名 代表取締役社長 渡邊 一博
(コード番号:3224 東証グロース)
問 合 せ 先 経営管理本部部長 川邊 英樹
(TEL 03-6667-6606)

定款一部変更に伴う発行可能株式総数変更の並びに開示遅延に関するお知らせ

当社は、2025 年6月 26 日開催の第 25 回定時株主総会におきまして、第5号議案「定款の一部変更の件(発行可能株式総数)(1)」を付議することを2025 年5月 15 日開催の取締役会において決議し、第 25 回定時株主総会において当該議案は可決されました。しかしながら、当該付議議案について取締役会において決議された時点において適時開示が未了となっておりました。お詫び申し上げますと共に、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 総会への提案及び変更理由

将来の機動的な資本政策のため、当社定款第5条の発行可能株式総数を 1,900 万株に変更するものであります。

2. 変更の内容

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>480</u> 万株とする。	(発行可能株式総数) 第5条 当社の発行可能株式総数は、 <u>1,900</u> 万株とする。

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2025 年6月 26 日

定款変更の効力発生日 2025 年6月 26 日

4. 当該開示遅延について

当該事項につきましては、2025 年5月 15 日開催の取締役会における付議議案決議後、速やかに適時開示を行う必要がありましたが、社内の情報共有漏れが生じた事に伴い、開示遅延となりました。

現在、適時開示体制に対する人員を増強し、体制を整えましたので、今後、開示遅延が生じない体制を構築してまいります。

以上