



2026年2月24日

各位

会社名 株式会社豆蔵
代表者名 代表取締役社長 中原 徹也
(コード番号: 202A 東証グロース)
問合せ先 取締役管理本部本部長 泉 健憲
(TEL. 03 - 6258 - 1134)

株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ

当社は、当社の株主である株式会社 M&I (以下「M&I」といいます。)より会社法第 297 条第 1 項の規定に基づき、臨時株主総会 (以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集の請求 (以下「本請求」といいます。)に関する書面を本日受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 請求者の概要

株式会社 M&I

請求者である M&I は、当社の支配株主であり、当社の総株主の議決権の 100 分の 3 以上の議決権を 6 か月前から引き続き保有している株主であります。

2. 請求が行われた年月日

2026年2月24日

3. 請求の内容

(1) 株主総会の目的事項

第 1 号議案 株式併合の件

第 2 号議案 定款一部変更の件

(2) 招集の理由等

本請求に関する書面の全文を別紙として添付しておりますのでご参照ください。

4. 当該請求への会社の対応方針

本請求を受け、当社は、2月26日に開催予定の取締役会において、本臨時株主総会の招集のための基準日設定について決議する予定です。

以上

2026年2月24日

東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 34 階

株式会社豆蔵

代表取締役社長 中原 徹也 殿

東京都千代田区丸の内二丁目 1 番 1 号

株式会社 M&I

代表取締役 荻原 紀男

臨時株主総会招集請求書

前略 株式会社 M&I（以下「当社」といいます。）は、株式会社豆蔵（以下「貴社」といいます。）の株主であり、貴社の総株主の議決権の 100 分の 3 以上の議決権を 6 か月前から引き続き有しております。当社は、会社法（平成 17 年法律第 86 号。その後の改正を含みます。）第 297 条第 1 項に基づき、以下のとおり貴社の臨時株主総会を招集することを請求いたします。また、貴社におかれましては、当該臨時株主総会の基準日の設定を、速やかに行っていただきますよう、併せて要請いたします。

敬具

記

1. 株主総会の目的である事項

本臨時株主総会の目的である事項は、以下のとおりです。

- (1) 株式併合の件
- (2) 定款一部変更の件

2. 招集の理由

現在、Roodhalsgans 1 株式会社（以下「公開買付者」といいます。）により、貴社の株式及び新株予約権に対して公開買付けが行われているところ、その決済が完了した場合には、貴社の株主を公開買付者及び当社のみ（又は当社のみ）とするための一連の手続の一環として、株式の併合及び当該株式の併合の効力発生を条件とする単元株式数を廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催が予定されております。当社としては、公開買付けの決済完了後速やかに、当該臨時株主総会を開催いただき、公開買付届出書において予定されている手続を早期に完了させることが、当該公開買付け及びその後の一連の取引の目的に適うと考えております。つきましては、可及的速やかに基準日を設定いただき、公開買付けの決済完了後速やかに臨時株主総会の開催が可能な環境を整えていただきたく、本書をもって臨時株主総会の招集を請求いたします。

以 上