

証券コード 3140
2026年6月11日
(電子提供措置の開始日 2026年6月4日)

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目22番1号
新宿スクエアタワーB1階
B R U N O 株 式 会 社
代 表 取 締 役 社 長 塩 田 徹

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以下のウェブサイトに掲載しておりますので、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://bruno-inc.com/?pg=investor&wm=archive&bm=stockholders>



また、上記のほか、下記の東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。

【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>



(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に当社名、又は「コード」に当社証券コードを入力・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。)

電磁的方法（インターネット）または書面によって議決権を行使することが出来ますので、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、2026年6月25日（木曜日）午後6時までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

また、当日は、お土産はご用意しておりませんので、予めご了承の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2026年6月26日（金曜日）午後5時（午後4時30分受付開始）
（昨年 の 定時株主総会 と開催時刻が異なりますので、お間違いないようご注意ください。）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー5階
バルサール新宿グランドコンファレンスセンター
（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

第1号議案 資本金の額の減少の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

4. 議決権の行使等についてのご案内

（1）書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2026年6月25日（木曜日）午後6時まで に到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、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。

（2）インターネットによる議決権行使の場合

議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、又はスマートフォンによる場合は議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をご利用のうえ、画面の案内に従い、2026年6月25日（木曜日）午後6時まで に賛否をご入力ください。なお、複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。詳細につきましては、後記「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照ください。

（3）インターネット及び書面による議決権行使が重複してなされた場合の取扱い

インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

（4）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 に修正内容を掲載させていただきます。

以上

~~~~~

◎当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙をご持参のうえ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。また、紙資源節約のため、本招集通知をご持参いただけますようお願い申し上げます。

# 議決権行使方法についてのご案内

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

## ■ 株主総会にご出席されない場合

### 1 書面による議決権行使



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ご送付ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、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。

行使期限

**2026年6月25日(木曜日)午後6時必着**

### 2 インターネットによる議決権行使



後記のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧のうえ、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

行使期限

**2026年6月25日(木曜日)午後6時まで**

## ■ 当日株主総会にご出席いただける場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

株主総会開催日時

**2026年6月26日(金曜日)午後5時  
(午後4時30分受付開始)**

# インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォン又はパソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき、画面の案内に従って行使していただきますようお願いいたします。

## 議決権行使期限

2026年6月25日(木曜日)

午後6時まで



## ■スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」及び「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

### 1. QRコードを読み取る



議決権行使書副票（右側）

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。



### 2. 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。



### 3. 各議案の賛否を選択



画面の案内に従って各議案の賛否を選択

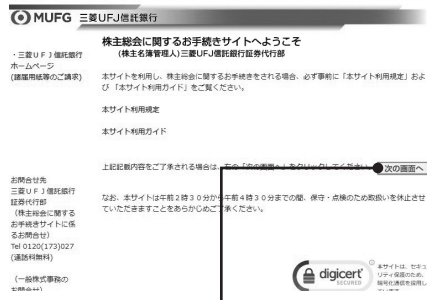


画面の案内に従って行使完了です。



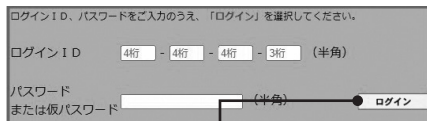
# ■ログインID・仮パスワードを入力する方法

## 1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする



「次の画面へ」をクリック

## 2. お手元の議決権行使書副票(右側)に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力



「ログイン」をクリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>



## ご注意事項

■インターネットより議決権を行使される場合は、郵送による手続きは不要です。

■郵送とインターネットにより、二重に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の内容を有効として取り扱わせていただきます。

■インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

## 【議決権行使サイトの操作方法に関するお問い合わせについて】

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部



0120-173-027

(通話料無料、受付時間：9:00～21:00)

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 資本金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保すること、並びに税負担の軽減等による税務コストの最適化を図ることにより、将来的な成長投資に向けた財務体質の健全化を図ることを目的として、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えたいと存じます。

#### 1. 減少すべき資本金の額

資本金の額1,509,755,697円のうち、1,409,755,697円を減少させ、100,000,000円といたします。

#### 2. 資本金の額の減少の方法

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、減少する資本金の額1,409,755,697円の全額をその他資本剰余金に振り替えます。

#### 3. 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2026年6月30日(火) (予定)

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

当社の基幹事業の執行責任者を新たに取締役に迎え、経営判断の迅速化と執行体制のさらなる強化を図るため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名の選任をお願いするものであります。取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| こ ばやし ひろ ゆき<br>小 林 寛 幸<br>(1978年1月10日)<br><br>[新任] | 2001年4月 株式会社クラベリア 入社<br>2004年1月 株式会社インデックス（現 エキサイト株式会社）入社<br>2007年4月 株式会社ビルケンシュトックジャパン 入社<br>2016年10月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社<br>2017年3月 当社 入社 EC事業部長<br>2019年9月 当社 取締役 EC事業部長<br>2021年10月 当社 執行役員 リテール事業部長<br>2023年8月 株式会社ジャパングヤルズ 取締役<br>2025年5月 当社 上級執行役員 社長室長・第1事業部本部長・ホットプレート事業部長・カタログギフト事業部長・販売支援統括部長・店舗運営部長<br>2025年10月 当社 常務執行役員 社長室長・事業統括本部長・第1事業本部長・ホットプレート事業部長・カタログギフト事業部長・販売支援統括部長・店舗運営部長<br>2026年4月 当社 常務執行役員COO 社長室長・事業統括本部長・BRUNO事業部長・販売支援統括部長（現任） | 2,100株            |

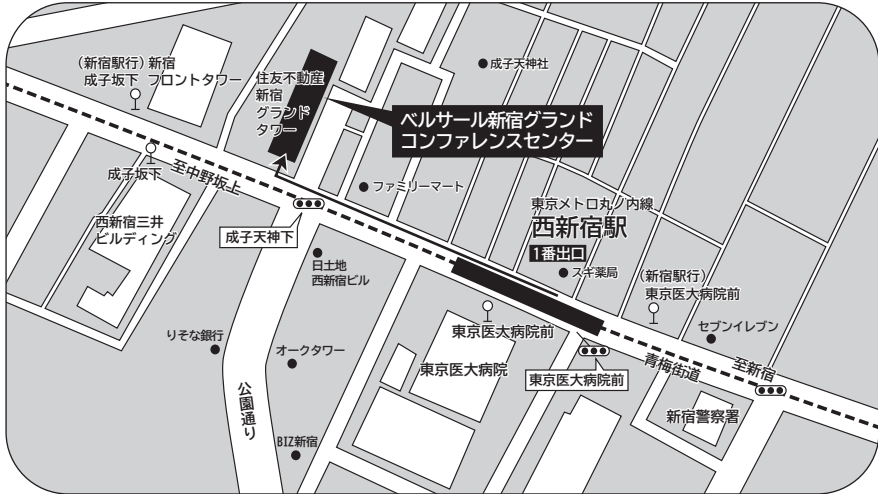
- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 当社は、当社の親会社であるRIZAPグループ株式会社が締結する役員等賠償責任保険の記名子会社であります。候補者の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター

東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 住友不動産新宿グランドタワー 5階



## 交通のご案内

東京メトロ丸ノ内線  
都営地下鉄大江戸線  
JR線・小田急線・京王線

西新宿駅1番出口より徒歩約3分  
都庁前駅A5出口より徒歩約8分  
新宿駅西口より徒歩約13分

## (お願い)

会場へのお車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。