

証券コード 6558
2026年8月3日

株 主 各 位

大阪府大阪市北区芝田二丁目7番18号
ク ッ ク ビ ズ 株 式 会 社
代表取締役社長 藪 ノ 賢 次

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、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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、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://corp.cookbiz.co.jp/ir/meeting/>



（上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「臨時株主総会招集ご通知」をご確認ください。）

株主総会資料 掲載ウェブサイト
<https://d.sokai.jp/6558/26374214/>



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アクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「クックビズ」又は「コード」に当社証券コード「6558」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、書面によって議決権を行使される際は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2026年8月18日（火曜日）午後7時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年8月19日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府大阪市北区芝田二丁目7番18号
LUCID SQUARE UMEDA 5階 CIVI北梅田研修センター
（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

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

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。
- ◎議決権行使書用紙において、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。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記に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。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

当社は、経営戦略の一環として、適切な税制の適用を通じて財務体質の向上を図るとともに、現在生じている繰越利益剰余金の欠損額を填補し、今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分を行いたいと存じます。

具体的には、会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、これらの減少額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条の規定に基づき、増加後のその他資本剰余金の一部を繰越利益剰余金に振り替えて、その繰越利益剰余金欠損額の填補に充当するものであります。

なお、本議案は、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準備金の額を減少するものであるため、株主の皆様のお所有株式に影響を与えるものではありません。また、資本金及び資本準備金の額の減少は、貸借対照表上の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更が生じるものではありません。

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762,273,190円のうち、752,273,190円を減少して、10,000,000円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。また、資本準備金の額755,273,190円のうち、745,273,190円を減少して、10,000,000円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。

(2) 減資の方法

払戻しを行わない無償減資とし、発行済株式総数を変更することなく、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ものであります。

2. 剰余金の処分の内容

会社法第452条の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金1,497,546,380円のうち648,223,421円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。

(1) 減少する剰余金の項目及びその額

その他資本剰余金 648,223,421円

(2) 増加する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 648,223,421円

3. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が効力を生ずる日

2026年10月1日(予定)

以上

株主総会会場ご案内図

会 場

大阪府大阪市北区芝田二丁目7番18号
LUCID SQUARE UMEDA 5階 CIVI北梅田研修センター

交 通

- ① J R 「大阪」 駅 御堂筋北口から徒歩5分
- ② 地下鉄御堂筋線「梅田」 駅 5番出口から徒歩3分
- ③ 阪急「大阪梅田」 駅 茶屋町口から徒歩5分



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。