

株 主 各 位

東京都八王子市南浅川町 3426 番地

株 式 会 社 う か い

代表取締役社長 大工原 正 伸

「第38回定時株主総会招集ご通知」の 一部修正及び追加について

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

同封いたしました当社「第38回定時株主総会招集ご通知」（以下「招集ご通知」といいます）の記載事項の一部に修正及び追加すべき事項が生じました。以下の内容を修正及び追加させていただきますとともに、謹んでお詫び申し上げます。

なお、修正箇所は下線を付しております。

1. 修正及び追加理由

招集ご通知印刷後の6月9日火曜日の当社取締役会において、当社の経営体制の一層の強化を図るため、新たに取締役4名の増員を行う決議を行ったことから招集ご通知の一部修正及び追加を行いました。

2. 修正箇所

(1) 招集ご通知 1 頁（表紙）「議案」

【変更前】

決 議 事 項

第 1 号議案 取締役 4 名選任の件

【変更後】

決 議 事 項

第 1 号議案 取締役 8 名選任の件

(2) 招集ご通知 40頁 「株主総会参考書類」

【変更前】

第1号議案 取締役4名選任の件

取締役大工原正伸、紺野俊也、岩田正崔、渡邊啓司の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【変更後】

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役大工原正伸、紺野俊也、岩田正崔、渡邊啓司の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、当社の経営体制の一層の強化を図るため、新たに取締役に4名増員することとし、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

3. 追加箇所

(1) 追加の記載となる4名の取締役候補者は次のとおりです。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
※ 5	まつぎ しるやす 松 崎 城 康 (1970年12月28日生)	1995年 4 月 日本水産観光株式会社入社 1996年 8 月 株式会社パーニーズジャパン入社 2000年 2 月 当社入社 2004年 5 月 当社横浜うかい亭店長 2005年10月 当社あざみ野うかい亭店長 2009年12月 当社洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長 2011年 2 月 当社執行役員営業推進室長 2012年 9 月 当社執行役員和食事業部長 2016年 2 月 当社執行役員和食事業部長兼営業推進室長 2017年 3 月 当社執行役員企画推進部長兼営業推進室長 2019年 5 月 当社執行役員企画推進部長 (現任)	2,003株

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 株 式 の 数
※ 6	わたなべ とみお 渡 辺 登美男 (1964年2月24日生)	1990年 8 月 当社入社 2004年11月 当社ウカイリゾート店長 2007年 2 月 当社八王子うかい亭店長 2011年 2 月 当社洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長 2011年10月 当社営業本部洋食事業部長 2012年 9 月 当社執行役員洋食事業部長 2014年10月 当社執行役員営業戦略室長 2016年 2 月 当社執行役員物販事業部長 2017年 3 月 当社執行役員物販事業部長兼品質管理室長 (現任)	2,436株
※ 7	さ ざ の ゆういちろう 笹 野 雄一郎 (1971年1月12日生)	1992年 4 月 菱栄観光開発株式会社入社 2000年 3 月 当社入社 2003年10月 当社ウカイリゾート料理長 2007年 2 月 当社銀座うかい亭料理長 2011年 3 月 当社銀座うかい亭総料理長 2013年10月 当社洋食事業部総料理長 2016年 2 月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2018年 8 月 当社執行役員総料理長兼海外戦略室長 2020年 4 月 当社執行役員飲食事業部長 (現任)	1,059株
※ 8	さいとう すみこ 斎 藤 寿美子 (1960年12月23日生)	1981年 4 月 三谷セキサン株式会社入社 2007年 9 月 当社入社 2007年 9 月 当社管理部経理課長 2009年12月 当社管理部課長兼経営企画室課長 2017年 3 月 当社経営企画室室長 2018年 8 月 当社執行役員経営企画室長 (現任)	一株

(2) 追加の記載となる注記は次のとおりです。

5. 取締役候補者の所有株式は2020年3月31日現在の状況を記載しております。なお、取締役候補者の松崎城康氏、渡辺登美男氏、笹野雄一郎氏の所有する当社株式の数には、当社従業員持株会を通じての保有分が含まれております。本議案をご承認いただき、各氏が取締役役に就任した場合には、当社従業員持株会の規約に基づき、持分引出等の退会に際しての処理が行われます。
6. ※は新任の取締役候補者であります。

以 上