



2021年6月9日

株 主 各 位

会社名 株式会社一家ダイニングプロジェクト  
代表者名 代表取締役社長 武長 太郎  
(コード：9266 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理部長 高橋 広宜  
(TEL. 047-302-5115)

**「第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類第1号議案別冊」の  
一部訂正について**

株主の皆様方には、平素より格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、6月8日付で株主様にご送付いたしました、当社「第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類第1号議案別冊」の記載事項に修正すべき点がございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり修正のご連絡をさせていただきます。

なお、当社ウェブサイトに掲載の「第24期定時株主総会招集ご通知 株主総会参考書類第1号議案別冊」については、下記内容を反映しております。

記

①訂正箇所

- ・ 2. 株式移転契約の内容の概要 (2ページ)
- ・ 株式移転計画書(写) (本株式移転に際して交付する新株予約権およびその割当て) 第6条 (4ページ)

※修正箇所に下線を付しております

②訂正内容

【訂正前】

2. 株式移転契約の内容の概要

【訂正後】

2. 株式移転計画の内容の概要

【訂正前】

(本株式移転に際して交付する新株予約権およびその割当て)

第6条 持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の第1欄の①から⑤までに掲げる当社が発行している各新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの保有する当社の各新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第2欄の①から⑤までに掲げる持株会社の新株予約権をそれぞれ交付する。

|   | 第1欄      |      | 第2欄                |      |
|---|----------|------|--------------------|------|
|   | 名称       | 内容   | 名称                 | 内容   |
| ① | 第1回新株予約権 | 別紙2  | 第 <u>6</u> 回新株予約権  | 別紙3  |
| ② | 第2回新株予約権 | 別紙4  | 第 <u>7</u> 回新株予約権  | 別紙5  |
| ③ | 第3回新株予約権 | 別紙6  | 第 <u>8</u> 回新株予約権  | 別紙7  |
| ④ | 第4回新株予約権 | 別紙8  | 第 <u>9</u> 回新株予約権  | 別紙9  |
| ⑤ | 第5回新株予約権 | 別紙10 | 第 <u>10</u> 回新株予約権 | 別紙11 |

2. 持株会社は、本株式移転に際し、基準時における当社の新株予約権者に対し、その保有する前項の表の①から⑤までの第1欄に掲げる新株予約権1個につき、それぞれ第2欄に掲げる新株予約権1個を割り当てる。

【訂正後】

(本株式移転に際して交付する新株予約権およびその割当て)

第6条 持株会社は、本株式移転に際して、基準時における以下の表の第1欄の①から⑤までに掲げる当社が発行している各新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの保有する当社の各新株予約権に代わり、基準時における当該新株予約権の総数と同数の、第2欄の①から⑤までに掲げる持株会社の新株予約権をそれぞれ交付する。

|   | 第1欄      |      | 第2欄               |      |
|---|----------|------|-------------------|------|
|   | 名称       | 内容   | 名称                | 内容   |
| ① | 第1回新株予約権 | 別紙2  | 第 <u>1</u> 回新株予約権 | 別紙3  |
| ② | 第2回新株予約権 | 別紙4  | 第 <u>2</u> 回新株予約権 | 別紙5  |
| ③ | 第3回新株予約権 | 別紙6  | 第 <u>3</u> 回新株予約権 | 別紙7  |
| ④ | 第4回新株予約権 | 別紙8  | 第 <u>4</u> 回新株予約権 | 別紙9  |
| ⑤ | 第5回新株予約権 | 別紙10 | 第 <u>5</u> 回新株予約権 | 別紙11 |

2. 持株会社は、本株式移転に際し、基準時における当社の新株予約権者に対し、その保有する前項の表の①から⑤までの第1欄に掲げる新株予約権1個につき、それぞれ第2欄に掲げる新株予約権1個を割り当てる。

以上