

証券コード 2484  
平成29年4月10日

株 主 各 位

大阪府中央区久太郎町三丁目6番8号  
夢の街創造委員会株式会社  
代表取締役社長 中 村 利 江

## 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お礼申し上げます。

さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、平成29年4月24日（月曜日）午後6時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

### 【書面による議決権の行使の場合】

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

### 【インターネットによる議決権の行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://www.net-vote.com/>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。（詳細は、6頁～7頁をご確認ください。）

敬 具

記

1. 日 時 平成29年4月25日（火曜日）午前10時30分  
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号  
丸の内トラストタワーN館11階  
トラストシティ カンファレンス・丸の内Room2
3. 目的事項  
決議事項  
第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 監査役1名選任の件

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。また、資源節約のため、この「招集通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.yumenomachi.co.jp/>) に掲載させていただきます。

◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

当社及び子会社の事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条（目的）につきまして、事業目的を追加・変更するとともに、号文の新設に伴う号数の繰り下げを行うものです。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【目的】</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～4. (条文省略)<br/>(新 設)</p> <p><u>5. ～15.</u> (条文省略)<br/>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>16.</u> 前各号に附帯する一切の事業</p> | <p>【目的】</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. ～4. (現行どおり)</p> <p><u>5. 飲食店の経営</u></p> <p><u>6. ～16.</u> (現行どおり)</p> <p><u>17. フランチャイズチェーン店の加盟募集及び加盟店の指導業</u></p> <p><u>18. インターネット、携帯情報端末機を利用した広告</u></p> <p><u>19. 不動産、証券、債権、動産、その他資産の取得、投資及び管理</u></p> <p><u>20. その他適法な一切の事業</u></p> <p><u>21.</u> 前各号に附帯する一切の事業</p> |

## 第2号議案 監査役1名選任の件

従来当社監査役でありました鈴木孝光氏は、第17期定時株主総会終結の時をもって、任期満了となっておりますが、さらなる監査機能の強化を図るため、改めて監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、以下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<br>(重要な兼職の状況)                    | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| すずき たか みつ<br>鈴木 孝 光<br>(昭和26年3月6日生) | 昭和48年4月 日本マクドナルド株式会社 入社                      | -          |
|                                     | 昭和63年3月 California Family Restaurants Inc 出向 |            |
|                                     | 平成2年2月 日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー          |            |
|                                     | 平成5年5月 同社 フランチャイズ部長                          |            |
|                                     | 平成13年2月 同社 執行役員フランチャイズ本部長                    |            |
|                                     | 平成14年2月 同社 執行役員関東地区本部長                       |            |
|                                     | 平成15年3月 同社 執行役員事業開発本部長                       |            |
|                                     | 平成17年2月 株式会社ハナマサ 入社 店舗開発室長兼営業部長              |            |
|                                     | 平成18年1月 株式会社リンガーハット 入社 執行役員フランチャイズ企画部長       |            |
|                                     | 平成18年5月 株式会社アターブル松屋ホールディングス 入社               |            |
|                                     | 平成18年6月 株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務          |            |
|                                     | 平成24年4月 株式会社東広 顧問 (現任)                       |            |
|                                     | 平成25年7月 当社 監査役                               |            |
|                                     | 平成25年8月 株式会社フジスポーツ 取締役副社長 就任                 |            |
| 平成27年6月 当社 常勤監査役                    |                                              |            |
| 平成27年8月 JFD株式会社 監査役 (現任)            |                                              |            |
| 平成28年9月 株式会社薩摩恵比寿堂 監査役 (現任)         |                                              |            |
| 平成28年11月 当社 顧問 (現任)                 |                                              |            |

(注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 鈴木孝光氏は、社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者の選任理由について

鈴木孝光氏は、飲食業界における幅広い事業運営・経営執行の経験を有しており、高い専門性と客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることを期待し選任をお願いするものであります。

4. 鈴木孝光氏が監査役に選任され、社外監査役に就任された場合には、当社は同氏との間に会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 鈴木孝光氏が原案どおり選任された場合は、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員となる予定であります。

以 上

## 【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り議決権を行使される場合は、次の事項をご確認のうえ、平成29年4月24日（月曜日）午後6時までにご行使いただきますようお願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

〔議決権行使ウェブサイトアドレス〕 <https://www.net-vote.com/>

### 2. インターネットによる議決権行使のお取り扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載の「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって議案の賛否をご入力ください。
- (2) 書面による議決権の行使とインターネットによる議決権の行使とにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによつて複数回またはパソコン、スマートフォン、タブレットで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- (3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. ログインID及びパスワードのお取り扱いについて

- (1) 議決権行使書用紙に記載されているログインIDは、本株主総会に限り有効です。
- (2) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。大切にお取り扱いください。
- (3) パスワードの再発行をご希望の場合は、後記の専用ダイヤルまでご連絡ください。

#### 4. ご利用いただくためのシステム環境

(1) パソコンを用いて議決権を行使される場合

①画像の解像度

横1024×縦768ドット以上

②インターネット閲覧ソフト（ブラウザ）

- ・Microsoft Internet ExplorerのVersion8以上
- ・Firefox 43.0.1以上
- ・Chrome 53 ※Cookieの設定を有効にしてください。

(2) スマートフォン、タブレット端末を用いて議決権を行使される場合

- ・Android Version4.0以降を搭載している機種
- ・iOS8以降を搭載している機種

※スマートフォンのフルブラウザ機能を用いた議決権行使も可能ですが、機種によってご利用いただけない場合もございます。

**【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ】**  
インターネットによる議決権行使に関するご不明な点につきましては、  
以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。  
株式会社アイ・アール ジャパン 証券代行業務部  
〔専用ダイヤル〕 0120-975-960  
〔受付時間〕 午前9時～午後5時（土・日・祝日を除く）

# 株主総会会場ご案内図



- 会場** 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号  
丸の内トラストタワーN館11階  
トラストシティ カンファレンス・丸の内  
Room 2  
電話 03 (6212) 5211
- 最寄駅** JR線「東京駅」日本橋口より徒歩1分  
地下鉄「大手町駅」B7出口より徒歩2分  
「日本橋駅」A3出口より徒歩4分