

証券コード 3066

(発送日) 2025年2月25日

(電子提供措置の開始日) 2025年2月21日

株主各位

名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地

株式会社 JBイレブン

代表取締役社長 新美司

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、厚く御礼申しあげます。

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、ご通知申しあげます。

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当社ウェブサイトに掲載していますので、以下の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願いいたします。

当社ウェブサイト <https://www.jb11.co.jp/>

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」「IRライブラリー」「株主総会招集通知」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、名古屋証券取引所（名証）のウェブサイトにも掲載していますので、以下よりご確認ください。

名古屋証券取引所ウェブサイト <https://www.nse.or.jp/>

（上記の名証ウェブサイトにアクセスいただき、「上場銘柄情報」「上場会社検索」を順に選択し、「コード」に当社証券コード「3066」または「銘柄名」に「JBイレブン」を入力・検索し、「適時開示情報」の「株主総会招集通知／株主総会資料」よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、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できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年3月18日（火曜日）営業時間終了時（午後6時）までに議決権を行ないますようお願いいたします。

敬具

記

1. 日 時 2025年3月19日（水曜日）午前11時
(開催時刻が前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。)
2. 場 所 名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
株式会社J B イレブン本社3階会議室
(会場が前回の定時株主総会と異なっておりますので、ご注意ください。末尾の「臨時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 資本金の額の減少の件

以 上

- ~~~~~
◎当日ご出席の際は、お手数ながら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いたします。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび名証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
- ◎ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。
- ◎お土産のご用意はございません。
- ◎臨時株主総会終了後に懇親試食会は行いません。

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時 2025年3月19日（水曜日）午前11時

場 所 名古屋市緑区桶狭間切戸2217番地
株式会社J.B.イレブン本社3階会議室

書面（郵送）で議決権を行使される場合



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2025年3月18日（火曜日）午後6時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合



パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（<https://www.web54.net>）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

行使期限 2025年3月18日（火曜日）午後6時入力完了分まで

- ① 株主様以外の方による不正アクセス（「なりすまし」）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」および「パスワード」をご通知いたします。
- ③ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金・電話料金等）は株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

- ※ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があつたもの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にわたり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取り扱わせていただきます。
- ※ 書面（郵送）とインターネット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議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

行使期限 2025年3月18日（火）午後6時入力完了分まで

QRコードを読み取る方法「スマート行使」

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。

※「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 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

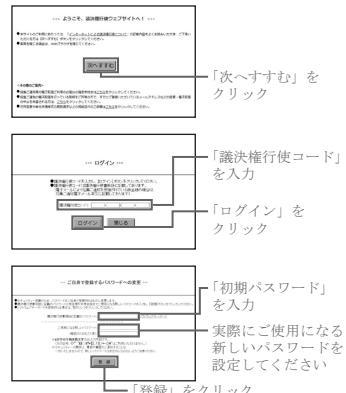
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

※議決権行使書はイメージです。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。
- 3 議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。
- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



インターネット議決権行使に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）（受付時間9:00～21:00）

株主総会参考書類

議 案 資本金の額の減少の件

1. 資本金の額の減少の理由

適切な税制の適用を通じて財務内容の健全性の向上を図るとともに、今後の資本政策の柔軟性および機動性を確保す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るものです。

2. 資本金の額の減少の内容

(1) 減少する資本金の額

資本金の額1,453,986,802円のうち、1,423,986,802円を減少して、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を30,000,000円とします。

(2) 資本金の額の減少が効力を生ずる日

2025年3月21日

以 上

メモ

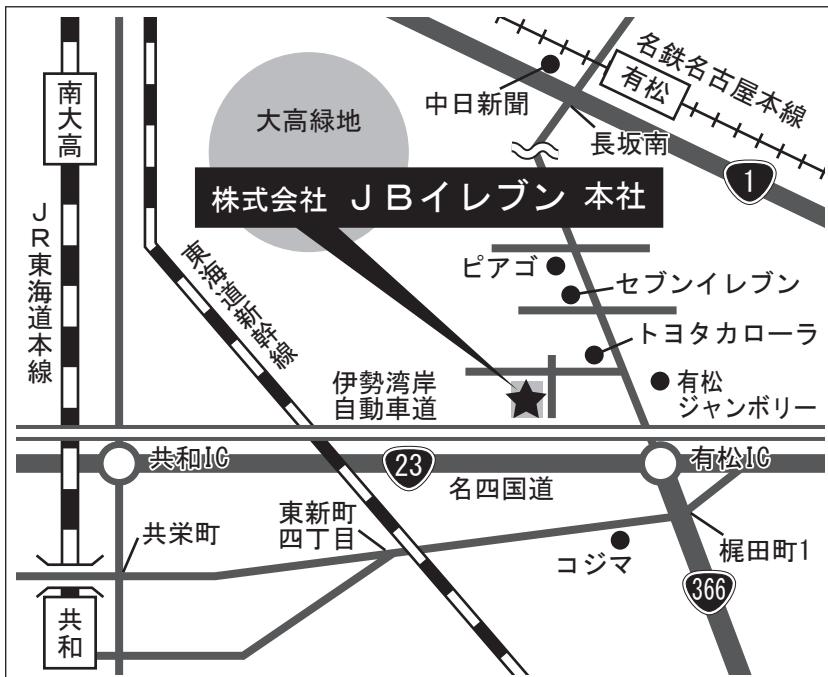
メモ

臨時株主総会会場ご案内図

会場：株式会社 JBイレブン本社 3階会議室

名古屋市緑区桶狭間切戸 2217 番地

TEL 052-629-1100



交通 ● JR 東海道本線「共和駅」よりタクシー 5 分

* 有料駐車場は、満車のため利用できないことがありますので、公共交通機関のご利用をお願いいたします。