証券コード　４３８７
（発送日）2025年２月10日
（電子提供措置開始日）2025年２月４日

株　主　各　位

東京都目黒区青葉台三丁目１番19号
株　式　会　社　Ｚ　Ｕ　Ｕ
代表取締役　冨　田　和　成

# 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。

また、本臨時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おりますので、以下の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申しあげます。

【当社ウェブサイト】
https://zuu.co.jp/ir/stock/

（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「株主総会情報」をご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

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にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ZUU」又は「コード」に当社証券コード「4387」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。）

また、上記のほか、以下のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
https://d.sokai.jp/4387/24210483/

また書面(郵送)又は電磁的方法(インターネット)による議決権の事前行使にあたりましては、お手数ながら後記の「議決権行使についてのご案内」及び「株主総会参考書類」をご検討いただき、2025年２月21日（金曜日）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あげます。

敬　具

記

**１．日　　時**　2025年２月25日（火曜日）午後２時（受付開始午後１時30分）
(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**　東京都港区赤坂一丁目14－14
WAW赤坂第35興和ビル３階
(会場が前回と異なっておりますので、ご来場の際は、末尾の「臨時株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。)

**３．目的事項**
**決議事項**
**議　　案**　定款一部変更の件

**４．招集にあたっての決定事項**

招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

⑴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、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

⑵インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

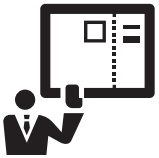
⑶書面（郵送）及びインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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あげます。

◎株主総会にご来場いただきました株主の皆様に、お土産はご用意しておりませんので、ご了承賜りますようお願い申しあげます。

◎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各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。



# 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする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２月25日（火曜日）
**午後２時**



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2025年２月21日（金曜日）
**午後６時到着分まで**



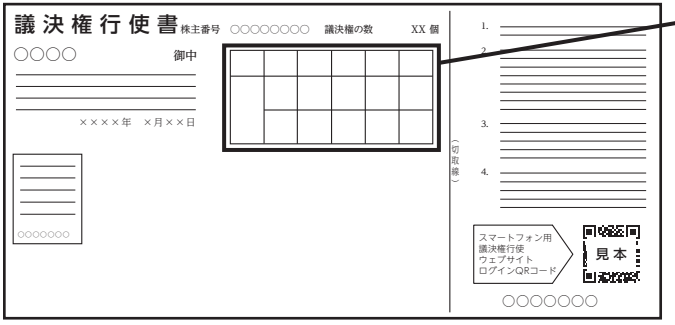
### インターネットで議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年２月21日（金曜日）
**午後６時入力完了分まで**

# 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内




こちらに議案の賛否をご記入ください。

| 議案 | |
|---|---|
| ● 賛成の場合 | ≫ 「賛」の欄に○印 |
| ● 反対する場合 | ≫ 「否」の欄に○印 |

※議決権行使書用紙はイメージです。

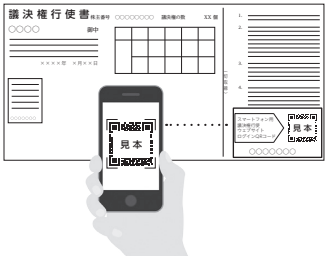
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

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。**

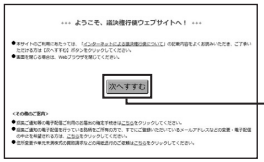
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※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

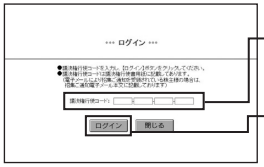
議決権行使ウェブサイト　**https://www.web54.net**

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。




「次へすすむ」をクリック

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。




「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

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。




「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

**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**　定款一部変更の件

1．提案の理由

当社グループの経営効率向上や人材採用の強化等を図るため、現行定款第３条【本店の所在地】を東京都目黒区から東京都港区に変更するものであります。

2．変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現　　行　　定　　款 | 変　　更　　案 |
|---|---|
| 【本店の所在地】<br>第３条　当会社は、本店を東京都目黒区に置く。 | 【本店の所在地】<br>第３条　当会社は、本店を東京都港区に置く。 |

以　上

# 臨時株主総会会場ご案内図

会　場：東京都港区赤坂一丁目14－14
WAW赤坂第35興和ビル 3階




交通：東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 改札口出口 徒歩４分
東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅 出口A2a 徒歩８分
東京メトロ日比谷線 神谷町駅 出口4b 徒歩６分
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 出口3 徒歩８分
東京メトロ銀座線／南北線 溜池山王駅 出口13 徒歩６分

UD FONT
見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。