

第21回  
定時株主総会

# 招集ご通知



**開催日時** 2023年12月28日（木曜日）  
午後2時開始（受付開始 午後1時30分）

**開催場所** 愛知県一宮市栄三丁目1番2号  
尾張一宮駅前ビル（i-ビル）7階  
シビックホール  
開催場所が前回と異なります。末尾記載の  
株主総会会場のご案内図をご参照のうえ、  
お間違えのないようご来場ください。

**決議事項** 議案  
第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 剰余金の処分の件  
第3号議案 取締役（監査等委員である  
取締役を除く。）5名選任  
の件

## 目 次

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 第21回定時株主総会招集ご通知 ..... | 1 |
| 株主総会参考書類 .....        | 6 |

証券コード 7676  
2023年12月13日

株 主 各 位

愛知県名古屋市中区泉二丁目28番23号  
高岳KANAMEビル8F  
株 式 会 社 グ ッ ド ス ピ ード  
代表取締役社長 加 藤 久 統

## 第21回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第21回定時株主総会を下記のとおり開催いたします。

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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

### 【当社ウェブサイト】（提供開始日 2023年12月6日）

<https://goodspeed-group.co.jp/ir/meeting/>

### 【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)】（提供開始日 2023年12月6日）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に当社名「グッドスピード」又は「コード」に当社証券コード「7676」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「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）

### 【株主総会資料 掲載ウェブサイト】（提供開始日 2023年12月6日）

<https://d.sokai.jp/7676/teiji/>

当日ご出席いただけない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年12月27日（水曜日）午後6時30分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。

敬 具

- 記
1. 日 時 2023年12月28日（木曜日）午後2時（受付開始 午後1時30分）  
2. 場 所 愛知県一宮市栄三丁目1番2号  
尾張一宮駅前ビル（i-ビル）7階 シビックホール  
開催場所が前回と異なります。末尾記載の株主総会会場のご案内図をご参照のう  
え、お間違えのないようご来場ください。
3. 目的事項  
報告事項
1. 第21期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連結計  
算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第21期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件  
報告事項の取り扱いについては、3頁の「第21回定時株主総会継続会の開催につ  
いて」をご高覧ください。
- 決議事項  
議案
- 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 剰余金の処分の件  
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

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。

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。

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。

インターネットと書面（郵送）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。

会場内への危険物、ペットボトル等のお持ち込みはできません。

## 第21回定時株主総会継続会の開催について

当社は、2023年12月28日開催の定時株主総会（以下「本総会」といいます。）の目的事項のうち、報告事項「第21期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件」及び「第21期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件」（以下、併せて「第21期決算報告」といいます。）に関しまして、決算手続き、会計監査人の監査報告の受領等所要の手続き（以下、「決算関連手続き」といいます。）を完了した後、本総会において株主の皆様にご報告する予定でございました。

しかしながら、当社は、2023年9月29日付け「調査委員会設置のお知らせ」にてお知らせしたとおり、公表済みの決算に関して不適切な会計処理がある旨の疑義が生じていると会計監査人から指摘されたことを受け、第三者調査委員会を設置し、第三者調査委員会による調査が開始されております。そして、2023年11月10日付け「2023年9月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知らせしたとおり、第三者調査委員会による調査が現在進行中で、まだ一定の時間を要する見込みであり、その調査報告書を受領した後に決算数値を確定させることから、決算関連手続きが完了しておりません。

以上のことから、当社は、本総会において第21期決算報告をご報告することを断念せざるを得ないものと判断いたしました。

これに伴い、当社は、会計監査報告の受領等所要の手続きを完了次第、速やかに本総会の継続会（以下「本継続会」といいます。）を開催し、本継続会で第21期決算報告をご報告するとともに、本継続会の日時及び場所の決定を取締役会にご一任願うことに関しまして、本総会にて株主の皆様にお諮りする予定でございます。

また、第21期の事業報告、連結計算書類、計算書類、連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書、計算書類に係る会計監査人の監査報告書、監査等委員会の監査報告は、本継続会の開催ご通知に添付し、株主の皆様にご提供いたします。従いまして、本総会の招集ご通知にはこれらの書面を添付しておりませんので、ご了承頂ければと存じます。本継続会開催については、調査報告書を受領した後に決定次第、速やかにお知らせいたします。

なお、本継続会は、本総会の一部となりますので、本継続会にご出席頂く株主様は、本総会において議決権を行使できる株主様と同一となりますことを申し添えます。

株主の皆様には、多大なご迷惑、ご心配をおかけいたしますこと、心からお詫び申し上げます。



## 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。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
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

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2023年12月28日（木曜日）  
午後2時（受付開始:午後1時30分）



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2023年12月27日（水曜日）  
午後6時30分到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年12月27日（水曜日）  
午後6時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

見本

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1・2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

#### 第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

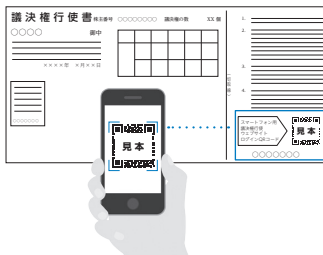
書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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」

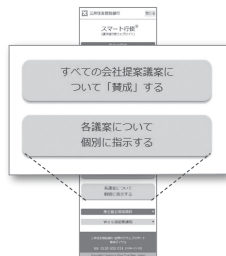
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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。

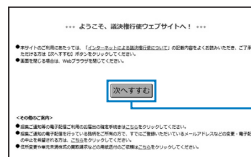
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※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

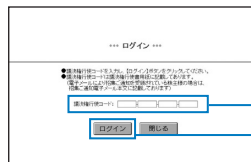
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

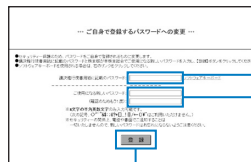
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「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、携帯電話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

第 1 号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、本招集ご通知3頁「第21回定時株主総会継続会の開催について」にて記載のとおり、第21期の連結財政状態、連結経営成績、単体財政状態及び単体経営成績は、現時点において未確定の状況でございます。しかしながら、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するとともに、継続的な配当を行うという基本方針に則り、第三者調査委員会の調査結果にかかわらず剰余金の処分として期末配当を実施すべく、現行定款第42条（剰余金の配当等の決定機関）につきまして、本日を効力発生日とする条文の変更を行うものです。なお、期末配当の金額は、会社法に基づく分配可能額の範囲内での金額と考えております。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (剰余金の配当等の決定機関)<br>第42条<br>当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める。</u> | (剰余金の配当等の決定機関)<br>第42条<br>当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、 <u>取締役会の決議により定めることができる。</u> |

第 2 号議案 剰余金の処分の件

当社は利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保するとともに、継続的な配当を行うという基本方針に基づき、以下のとおり第21期の期末配当をさせて頂きたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金10円 総額37,835,000円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年12月29日

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（4名）は、本総会休会の時（2023年12月28日の審議終了時）をもって任期満了となります。つきましては取締役5名の選任をお願いするものであります。なお、監査等委員会は、指名・報酬諮問委員会の審議の内容を踏まえ検討しました結果、取締役選任の手続きは適切であり、すべての取締役候補者について第三者調査委員会の調査結果が出ていない現段階における判断としては適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

|            |          |                              |                                     |
|------------|----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 候補者番号      | 1        | かとう ひさのり<br>(1976年11月16日生)   | 再任                                  |
| 所有する当社の株式数 | 910,400株 | 【略歴、当社における地位並びに担当及び重要な兼職の状況】 |                                     |
| 在任年数       | 20年      | 1995年 4 月                    | (株)シーアイシー(現 (株)ファブリカコミュニケーションズ) 入社  |
| 取締役会出席状況   | 16/18回   | 2002年 8 月                    | グッドスピード設立                           |
|            |          | 2003年 2 月                    | 当社設立 代表取締役社長（現任）                    |
|            |          | 2011年 7 月                    | (株)グッドサービス代表取締役就任（合併後消滅会社）          |
|            |          | 2021年 3 月                    | (株)チャンピオン（現 (株)チャンピオン76）代表取締役就任（現任） |

取締役候補者とした理由

当社創業者である加藤久統氏は、当社の経営を指揮し、豊富な経験と高い見識を今後も当社の事業発展に十分に活かして頂けると判断し、引き続き取締役候補者としてしました。



候補者番号

2

よ こ ち し ん ご

(1977年5月18日生)

再任

横地 真吾

所有する当社の株式数

39,000株

在任年数

16年

取締役会出席状況

18/18回

### 【略歴、当社における地位並びに担当及び重要な兼職の状況】

2000年4月 (株)セントラルファイナンス（現 SMBCファイナンスサービス(株)）入社  
2005年5月 当社入社  
2007年3月 当社取締役営業本部長  
2011年7月 (株)グッドサービス取締役（合併後消滅会社）  
2017年11月 当社常務取締役  
2021年3月 (株)チャンピオン（現 (株)チャンピオン76）取締役就任  
2022年4月 当社専務取締役（現任）

### 取締役候補者とした理由

横地真吾氏は、略歴のとおり入社以降、営業部門に携わり、2007年に取締役に就任し、2017年より常務取締役、2022年より専務取締役に就任しております。営業部門を通じて培われた豊富な経験とリーダーシップを今後も当社の事業発展に十分に活かして頂けると判断し、引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号

3

ひらまつ けんた

(1984年11月27日生)

再任

平松 健太

所有する当社の株式数

12,700株

在任年数

8年

取締役会出席状況

18/18回

### 【略歴、当社における地位並びに担当及び重要な兼職の状況】

2006年7月 当社入社  
2015年10月 当社取締役輸入・ミニバン事業部長  
2017年7月 当社取締役営業部長  
2019年5月 当社取締役営業本部長  
2021年10月 当社取締役流通本部長（現任）

### 取締役候補者とした理由

平松健太氏は、略歴のとおり入社以降、営業部門に携わり、2015年に取締役に就任しております。営業部門を通じて培われた豊富な経験とリーダーシップを今後も当社の事業発展に十分に活かして頂けると判断し、引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号

4

まつい やすゆき

(1978年12月5日生)

再任

松井 靖幸

所有する当社の株式数

4,100株

在任年数

2年

取締役会出席状況

18/18回

### 【略歴、当社における地位並びに担当及び重要な兼職の状況】

2001年4月 (株)プロトコーポレーション入社  
2018年6月 当社入社管理部長  
2018年10月 当社執行役員管理部長  
2019年5月 当社執行役員管理本部長  
2021年3月 (株)チャンピオン (現 (株)チャンピオン76) 取締役就任 (現任)  
2021年12月 当社取締役管理本部長 (現任)

### 取締役候補者とした理由

松井靖幸氏は、略歴のとおり入社以降、管理部門に携わり、2018年に執行役員、2021年より取締役に就任しております。管理部門や内部統制に関する豊富な知識、見識を有しており、今後も当社の事業発展に十分に活かして頂けると判断し、引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号

5

お お ば としかず

(1961年12月6日生)

新任

大庭 寿一

所有する当社の株式数

一株

在任年数

一年

取締役会出席状況

一回

### 【略歴、当社における地位並びに担当及び重要な兼職の状況】

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 1984年 4 月 | (株)協和銀行(現・(株)りそな銀行)入行      |
| 2013年 6 月 | (株)いなげや取締役                 |
| 2017年6月   | (株)カーチスホールディングス取締役兼執行役     |
| 2018年12月  | (株)カーチスホールディングス取締役兼代表執行役社長 |
| 2021年9月   | 当社入社執行役員サービス本部長            |
| 2023年11月  | 当社執行役員第四営業本部長（現任）          |

### 取締役候補者とした理由

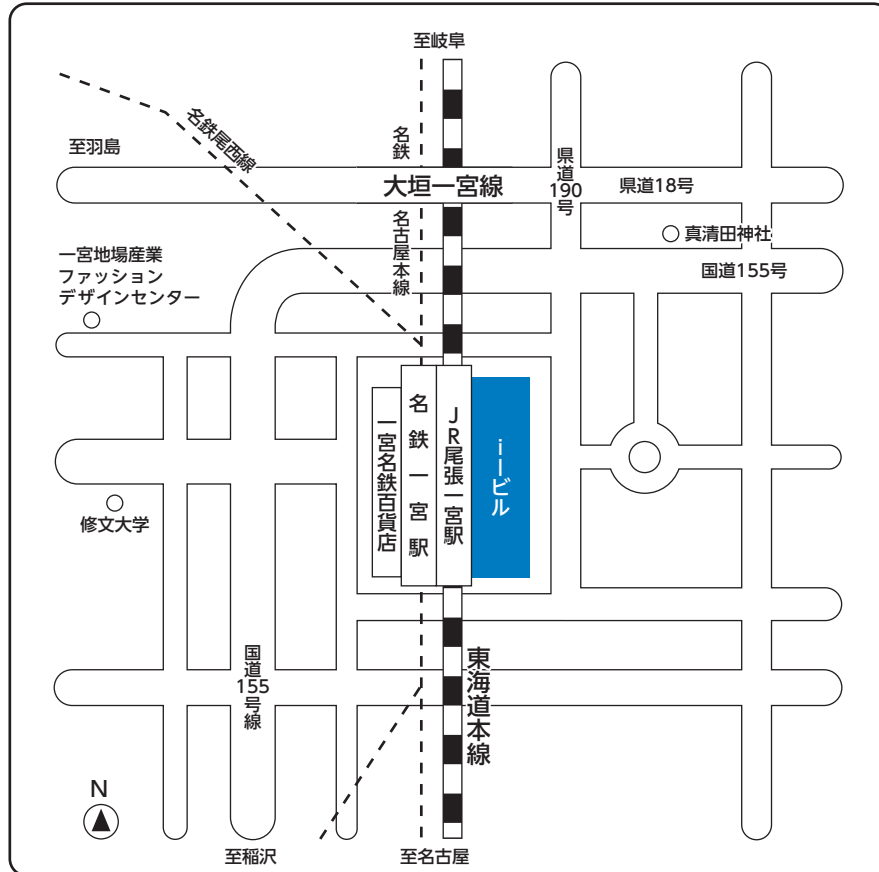
大庭寿一氏は、略歴のとおり2021年に当社に入社し、執行役員に就任しております。上場企業の取締役を歴任した豊富な経験、知識を有しており、今後も当社の事業発展に充分に活かして頂けると判断し、取締役候補者となりました。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役が負担することになるその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上

## 株主総会会場ご案内図

**会場** 愛知県一宮市栄三丁目1番2号尾張一宮駅前ビル（i-ビル）7階 シビックホール  
※来場記念品の配布を中止させて頂いております。予めご了承ください。



**交通** JR東海道本線「尾張一宮」駅下車 徒歩1分  
名鉄名古屋本線「名鉄一宮」駅下車 徒歩1分



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。

