証券コード　2138
2025年６月10日

株　主　各　位

東京都渋谷区恵比寿四丁目３番１４号
恵　比　寿　Ｓ　Ｓ　ビ　ル
ク　ル　ー　ズ　株　式　会　社
代表取締役社長　　小 渕　　宏 二

第24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24回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　本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ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

　当社ウェブサイト　　https://crooz.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、トップページより、「IR・投資家情報」「IRライブラリー」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、ご確認くださいますようお願い申し上げます。）

　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
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「クルーズ」又は「コード」に当社証券コード「2138」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」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。）

**　なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネット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、後記のご案内に従って、2025年６月26日（木曜日）午後７時までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。**

敬具

記

１．日　　時　2025年６月27日（金曜日）午前11時(受付開始 午前10時30分)
２．場　　所　東京都港区芝浦三丁目４番１号　田町グランパーク
プラザ棟３階・４階
グランパークカンファレンス　401ホール
３．目 的 事 項
報 告 事 項
１．第24期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告及び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24期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案　取締役（監査等委員である者を除く。）３名選任の件
第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

以　上

招集にあたっての決定事項その他お知らせ事項

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載させていただきます。

書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面を合わせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」を除いております。

従いまして、当該書面に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

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６月27日（金曜日）**午前11時（受付開始：午前10時30分）**

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６月26日（木曜日）**午後７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

パソコン又はスマートフォンから議決権行使ウェブサイト（https://www.web54.net）にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限 2025年６月26日（木曜日）**午後７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、議決権行使ウェブサイト上で「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」及び「パスワード」をご通知いたします。
③ 議決権行使ウェブ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。

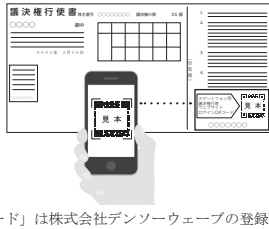
※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
※ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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。

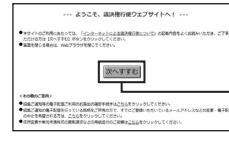
「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。

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。

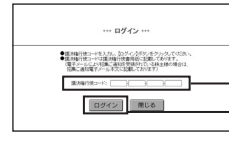
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

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。



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。

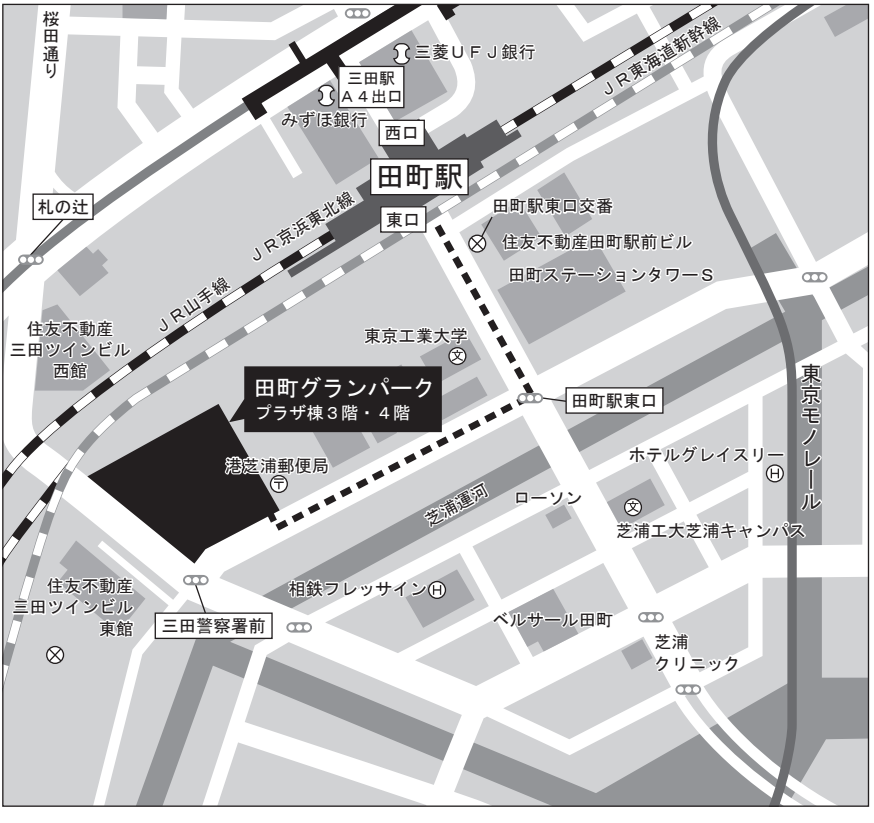
※操作画面はイメージです。

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）

株主総会会場のご案内図

会場：東京都港区芝浦三丁目４番１号　田町グランパーク　プラザ棟３階・４階
グランパークカンファレンス　401ホール
TEL 03－5441－2100



交通　ＪＲ田町駅東口より　徒歩約５分
都営浅草線・三田線三田駅Ａ４番出口より　徒歩約７分