

株式会社ユーグレナ 臨時株主総会

ユーグレナ社バイオ燃料を用いた 初のフライトを実現



株主の皆さまとのお約束であった**初フライト**が**実現**できましたのは、
皆さまより長らくのご支援をいただきました賜物であります。
深く、感謝を申し上げます。

ユーグレナ社バイオ燃料の実用化

ユーグレナ 

いすゞ
陸



八重山観光フェリー
海



国土交通省
空



すべての移動体
への導入が完了

ひろ自動車



三井造船



国土交通省



55年の歴史

約38万人の通販顧客

圧倒的な知名度

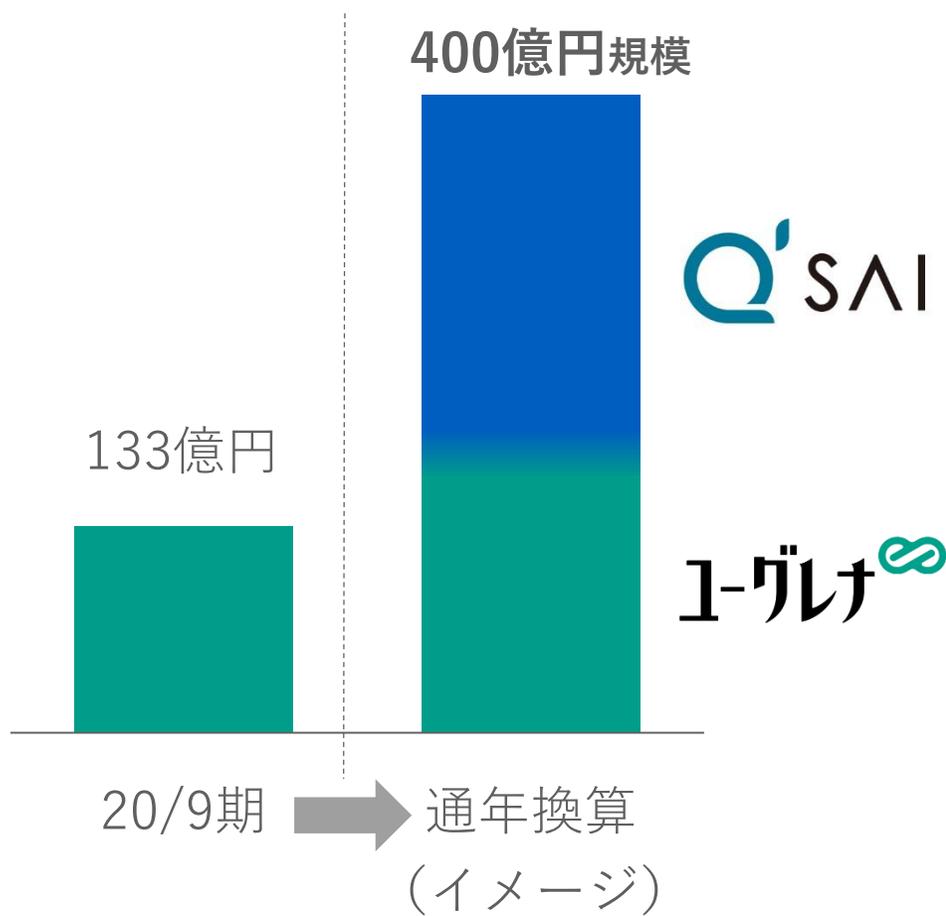
ユーグレナ・グループの非連続の成長

ユーグレナ[∞]

キューサイ連結子会社化後の
連結売上高イメージ

2021年6月、キューサイを
連結子会社化

業界屈指のヘルスケア
企業グループへ



Q'SAI



国産ケール青汁
「ザ・ケール」



オールインワン化粧品
「コラリッチ」



機能性表示食品
「ひざサポート
コラーゲン」

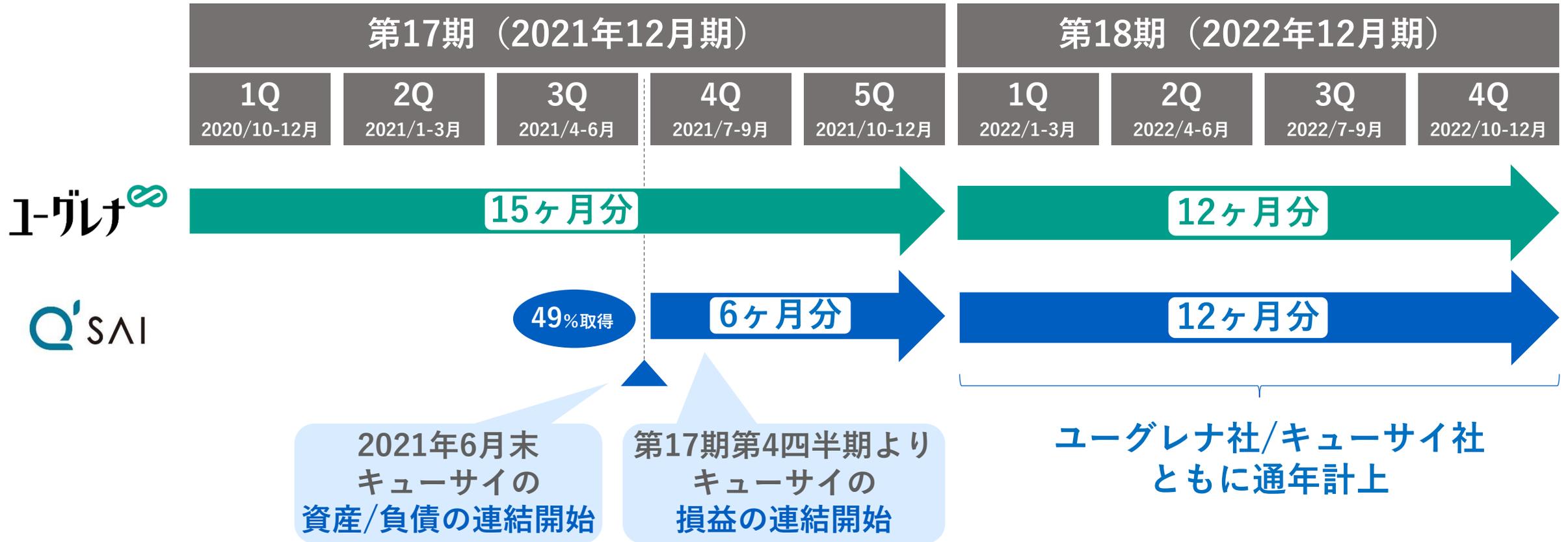
■ 第1号議案

定款一部変更（事業年度の末日の変更）の件

キューサイの連結子会社化に伴い、当社とキューサイの事業年度を一致させ連結決算業務の効率化を図ること、及び、当社グループの今後の海外展開の可能性を見据えて、グローバルスタンダードである12月決算に揃えることを目的として、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更するため、現行定款に所要の変更を行うものです。

また、事業年度の末日の変更に伴い、第17期は、2020年10月1日から2021年12月31日までの15カ月決算となりますので、経過措置として附則を設けるものです。

決算期変更のスケジュール



- 2021年6月末をみなし取得日としてキューサイ社を連結子会社化
- 今後の海外展開の可能性も見据え、ユーグレナ社の決算期を9月末から12月末に変更
- 第17期 (2021年12月期) はユーグレナ社15ヶ月分/キューサイ社6ヶ月分の損益寄与

■ 第2号議案

定款一部変更（商号及び目的の変更）の件

固有名詞の一般的な表記ルールを踏まえて頭文字を大文字とした「Euglena Co., Ltd.」とするため、現行定款に定める商号の英文表記の変更を行うものです。

また、当社は今後、顧客の健康、従業員の働き方、環境や社会など、経営や事業のあらゆる面をサステナビリティの観点から改善、強化を進めていく方針であり、当社のあらゆる事業がSDGs（Sustainable Development Goals 持続可能な開発目標）をはじめとする持続可能な社会の実現を目指していくことを明確化し、これを宣言するため、現行定款に定める目的の変更を行うものです。

事業目的を、SDGsを反映した内容に全面刷新 ユーグレナ[∞]

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



- 定款の絶対的記載事項の一つである「事業目的」をSDGsの17の目標を反映する形に刷新
- ユーグレナ・フィロソフィー「Sustainability First (サステナビリティ・ファースト)」を定款上でも体現

定款変更案はCFO監修のもと作成



CFO（Chief Future Officer
：最高未来責任者）および
サミットメンバーからのコメント

- サステナビリティという価値観を社会に浸透させる一助となってほしい
- 新たな事業目的に沿った企業活動を実践するとともに、その進捗を経営会議等でモニタリングし、結果を社会に開示するような仕組みを構築してほしい

■ 第3号議案

定款一部変更（発行可能株式総数の変更）の件

当社の将来の事業拡大に備えた機動的な資本政策を可能にするため、現行定款に定める発行可能株式総数を1億5千万株から2億1千万株に変更するものです。

■ 第4号議案

定款一部変更（補欠監査等委員及び取締役会議長）の件

当社法令又は定款に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備えて株主総会において予め補欠の監査等委員である取締役を選任できることを明確化するため、現行定款を変更するものです。

また、取締役会による独立かつ客観的な経営の監督機能の維持・向上のため、代表取締役社長以外の取締役が招集権者及び議長となることを可能とするため、現行定款を変更するものです。

■ 第5号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）
4名選任の件

第1号議案「定款一部変更（事業年度の末日の変更）」の件が承認可決されますと第17期事業年度が15カ月となり、定款一部変更の効力発生に伴って取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期が満了することとなりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

< 取締役候補者 4名（いずれも再任） >

出雲 充、永田 暁彦、岡島 悦子、琴坂 将広

■ 第6号議案

会計監査人選任の件

第1号議案「定款一部変更（事業年度の末日の変更）」の件が承認可決されますと第17期事業年度が15カ月となり、定款一部変更の効力発生に伴って会計監査人の任期が満了することとなりますので、引き続き有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。

ユ-グレナ 

いきる、たのしむ、サステナブル。