

序號	5	發言日期	111/06/27	發言時間	15:04:39
發言人	田村和也	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)8978-8558
主旨	公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制				
符合條款	第 21 款	事實發生日	111/06/27		
說明	1.股東會決議日:111/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)日商 KURA SUSHI, INC.代表人：西川健太郎董事 (2)日商 KURA SUSHI, INC.代表人：近藤和人董事 (3)魚罾部慎二董事 (4)劉金泉獨立董事 (5)石川淳獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)日商 KURA SUSHI, INC.代表人：西川健太郎董事 -Kura Sushi Hong Kong Limited 董事長 -上海藏壽餐飲管理有限公司董事長 (2)日商 KURA SUSHI, INC.代表人：近藤和人董事 -上海藏壽餐飲管理有限公司總經理 (3)魚罾部慎二董事 -綠洲餐飲管理顧問(股)公司董事長 (4)劉金泉獨立董事 -昌泓投資(股)公司董事長 -艾思博投資(股)公司監察人 -艾思博捷運(股)公司監察人 (5)石川淳獨立董事 -國富浩華聯合會計師事務所日商服務部負責人 -株式會社 Crowe ProC.A 代表取締役 -Asian Bridge Inc.社外取締役 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第 209 條說明表決結果）： 經本公司 111 年 06 月 27 日股東常會表決後，照案通過。				

	6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸“不適用”）： (1)日商 KURA SUSHI，INC.代表人：西川健太郎董事 (2)日商 KURA SUSHI，INC.代表人：近藤和人董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務： (1)日商 KURA SUSHI，INC.代表人：西川健太郎董事 -上海藏壽餐飲管理有限公司董事長 (2)日商 KURA SUSHI，INC.代表人：近藤和人董事 -上海藏壽餐飲管理有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區愚園路 753 號 5v-5333 室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:餐飲管理及提供相關諮詢 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無
--	--