

証券コード：3370

2021年6月11日

## 株 主 各 位

北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号  
株式会社フジタコーポレーション  
代表取締役社長 遠 藤 大 輔

### 第43回定時株主総会兼

### 普通株主様による種類株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第43回定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年6月25日（金曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2021年6月28日（月曜日）午前10時
2. 場 所 北海道苫小牧市表町四丁目3番1号  
グランドホテルニュー王子 2階 若草の間  
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください）
3. 目的事項  
報告事項 第43期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）  
事業報告及び計算書類報告の件

#### 決 議 事 項

- 第1号議案 発行可能株式総数の増加に係る定款一部変更の件
- 第2号議案 事業目的に係る定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役5名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

なお、第1号議案につきましては普通株主様による種類株主総会を兼ねております。

以 上

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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上げます。
2. 株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
3. 新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されています。今後の状況変化により、株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。  
当社ウェブサイト (<http://www.fujitacorp.co.jp>)

#### 普通株主様による種類株主総会の決議事項について

本総会の第1号議案は、会社法第322条第1項第1号の規定により、普通株主様による種類株主総会の決議も必要となりますが、本総会において議決権を行使することができる株主様と普通株主様による種類株主総会において議決権を行使することができる株主様は同一であるため、本議案は普通株主様による種類株主総会を兼ねる決議事項とさせていただきます。

## (提供書面)

# 事業報告

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

## 1. 会社の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当事業年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、緊急事態宣言の発出やまん延防止等重点措置により、社会・経済活動が大きく制限されていることや、収束時期が見通せないことから、先行き不透明な状況が続いております。

当社が属する飲食業・小売業におきましては、2020年4月に発出された緊急事態宣言解除後、「GO TOキャンペーン」の効果等により、収益の回復の兆しが見られたものの、再び感染が拡大したことにより、自治体からの休業要請や時短要請、酒類の提供時間制限等の要請を受け、大変厳しい環境で推移いたしました。

このような経済状況のもと、新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を当社の全店舗で実施し、お客様と従業員の安全確保を最優先とした店舗運営を継続するとともに、新しい生活様式に対応するため、新規デリバリー事業であります「デリズ」を単独もしくは既存店に組み込む形式で、政令指定都市にて展開を開始しました。また、当社のオリジナルブランドであります「かつてん」のフランチャイズ本部として加盟店を募集し、加盟店6店舗を出店するとともに、同ブランドの当社直営店舗にドライブスルー設置やデリバリーサービスの導入など、コロナ禍における厳しい経営環境を乗り切るための事業展開を模索・実行してまいりました。

当事業年度末における当社の展開業態は15業態、稼働店舗数は67店舗（前事業年度末、15業態71店舗）となりました。営業時間短縮や休業要請に対応するため、ワークスケジュールの見直しによる人員の最適化、土地や建物を賃借している店舗の契約内容の見直し、原材料等の仕入れコストの管理、不採算店舗の閉店等を行ったものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う店舗の営業時間短縮や休業要請の影響による業績悪化が著しく、当事業年度の売上高は4,171,023千円（前事業年度比9.9%減）、営業損失135,794千円（前事業年度、営業損失7,370千円）、経常損失144,610千円（前事業年度、経常損失17,347千円）、当期純損失215,262千円（前事業年度、当期純損失103,873千円）となりました。

当社は、2014年4月に策定した経営改善計画に基づき、不採算店舗及び事業からの撤退や業態変更を進め、店舗及び事業の整理に一定の目途がついたことから、慎重な判断のもと、新規出店、業態変更、大規模改装等に少しずつシフトし、店舗数及び事業規模の回復を図ってまいりました。

2019年4月より始めました新たな経営改善計画においては、2016年3月に株式会社アスラポート・ダイニング（現 株式会社JFLAホールディングス）と締結した「業務資本提携契約」をもとに、共同事業として進めてまいりました、当社のオリジナルブランドであります「かつてん」のフランチャイザー事業、また、「らーめんおっぺしゃん」並びにタピオカドリンク専門店「瑪蜜黨（モミトイ）」の北海道・東北地区のエリアフランチャイザー事業の拡大、更に既存又は新規業態の新たな店舗展開の双方で収益を確保することで収益体質を確立してまいります。

当事業年度におきましては、新規及び譲受により6店舗を出店したものの、10店舗を譲渡及び閉店したことにより、前事業年度末に比べ4店舗減少し、2020年2月から新型コロナウイルスの感染症拡大に伴う店舗の休業要請、営業自粛及び営業時間の短縮による収益の減少が著しく、営業損失135,794千円、経常損失144,610千円、当期純損失215,262千円となり、収益改善には至りませんでした。また、当社の有利子負債は2,465,491千円と総資産の79.3%を占め、依然として手元流動性に比して高水準であるため、取引金融機関から返済条件の緩和を継続して受けている状況にあります。こうした状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社は、当該重要事象等を解消すべく、事業面及び資金面において対応策を講じております。

事業面におきましては、期間限定商品やサービスの訴求、スマートフォンのアプリやクーポンを使用した効率的な販売促進活動による収益確保と販売管理費及び設備投資の抑制等のコスト削減を両立し、収益力の強化に努めてまいります。当社のオリジナルブランドであり、フランチャイザーとして加盟店展開しております「かつてん」の積極的な加盟開発及び加盟出店を進め、フランチャイザー事業を当社の収益の柱となる事業へと成長させてまいります。また、株式会社JFLAホールディングスと締結した「業務資本提携契約」により、飲食事業、卸売事業、製造・販売事業を組み合わせた販売コストの削減及び新規事業展開を進めてまいります。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大による業績に与える影響は大きく、その収束の時期や収束後の消費活動の見通し等は不透明であり、財政状態並びに経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響を合理的に算出することが困難な状況が継続しております。当社はこの状況下において、顧客や従業員等の健康面の安全に万全な対策を講じるとともに、各自治体の要請にも応じながら、来店客数の減少に伴う売上高減少への対策として、テイクアウトやデリバリーサービスに注力し、資金の流出を最小限にしながら収益の改善に努めてまいります。

資金面におきましては、当社の主力取引銀行の支援のもと、取引金融機関に対し、長期借入金元本返済の更なる緩和要請を行い、当面の返済猶予について同意を得ております。また、新型コロナウイルス感染症拡大による今後の資金面に与える影響に関しても、主力取引銀行と適時状況と情報を共有しており、今後の状況変化に応じた柔軟な支援体制を得られる見込みであります。

当該金融支援及び事業遂行により、財務体質の改善を図ってまいります。

なお、当事業年度におきまして、第3回新株予約権の行使、並びに第4回新株予約権及び第5回新株予約権の発行及び行使により、240,742千円の資金調達を行いました。

これらの具体的な対応策を実施することにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められません。

当社の事業であります飲食業及び小売業は、長期的な見通しを踏まえた事業展開が必要であり、そのためには安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図ることが重要な課題であると考えております。収益体質の強化・充実と今後の事業展開に備えるため、内部留保に努めるとともに、株主の皆様への利益還元として業績に応じた配当を実施することを基本方針としております。誠に遺憾ながら、当期の期末配当につきましては、業績及び財務体質の強化等を総合的に勘案し、株主の皆様には誠に申し訳ございませんが、無配とさせていただきたいと存じます。今後、復配に向けて鋭意努力してまいります。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

#### <飲食部門>

当事業年度の飲食部門におきましては、新型コロナウイルス感染症に対する取組みを徹底しつつ、テイクアウトやデリバリーなどの店内飲食以外の対応を強化するとともに、フランチャイジー事業はフランチャイズ本部主導の新商品の投入や販売促進活動を、オリジナルブランド事業は季節限定商品の開発及び販売を継続し、LINE等で特定商品を訴求することで客単価増やリピート顧客の獲得、売上回復に努めてまいりました。

飲食部門の当事業年度末の店舗数は前事業年度末より1店舗減少し、64店舗となりました。当事業年度の売上高は3,777,500千円（前事業年度比7.9%減）、セグメント損失119,798千円（前事業年度、セグメント損失9,882千円）となりました。

<物販部門>

当事業年度の物販部門におきましては、飲食部門と同様に新型コロナウイルス感染症に対する取組みを徹底しつつ、フランチャイズ本部主導によるスマートフォンアプリやLINE等を使用した販売促進活動に加えて、季節商品訴求のための売場づくりを行って、季節に合わせた商品提案を実施してまいりました。

物販部門の当事業年度末の店舗数は前事業年度末に比べて3店舗減少し、3店舗となりました。当事業年度の売上高は393,523千円（前事業年度比25.1%減）、セグメント損失15,996千円（前事業年度、セグメント利益2,512千円）となりました。

<セグメント別売上高>

セグメントの名称		当事業年度 2020年4月1日から 2021年3月31日まで		前事業年度 2019年4月1日から 2020年3月31日まで		前期比率 増減率
		売上	構成比	売上	構成比	
飲食部門	フランチャイズ事業	3,117,941千円	74.8%	3,421,192千円	73.9%	△8.9%
	オリジナルブランド事業	659,558	15.8	681,900	14.8	△3.3
	小計	3,777,500	90.6	4,103,093	88.7	△7.9
物販部門	フランチャイズ事業	393,523	9.4	525,100	11.3	△25.1
	小計	393,523	9.4	525,100	11.3	△25.1
合計		4,171,023	100.0	4,628,193	100.0	△9.9

(注) セグメント区分は(4)主要な事業内容と同様であります。

② 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました設備投資総額は82,050千円で、その主なものは以下のとおりであります。

イ. 当事業年度に完成した主要設備

飲食部門 開店、店舗改装

ロ. 当事業年度に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

飲食部門 閉店、譲渡

物販部門 閉店、譲渡

③ 資金調達の状況

当事業年度中において、第3回新株予約権の行使により82,478千円、第4回新株予約権の発行及び行使により81,814千円、及び第5回新株予約権の発行及び行使により76,450千円の資金調達を行いました。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第40期 (2018年3月期)	第41期 (2019年3月期)	第42期 (2020年3月期)	第43期 (当事業年度) (2021年3月期)
売 上 高(千円)	4,537,283	4,276,860	4,628,193	4,171,023
経 常 損 失 ( △ )(千円)	△22,111	△93,658	△17,347	△144,610
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	13,044	△142,592	△103,873	△215,262
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失(△) (円)	7.64	△97.02	△64.23	△113.25
総 資 産(千円)	3,467,650	3,285,120	3,131,147	3,109,598
純 資 産(千円)	57,645	37,470	18,803	44,621
1株当たり純資産額(円)	△32.05	△41.95	△51.23	△27.22

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

## (3) 対処すべき課題

当社の喫緊の課題であります、安定的な収益確保ができる体制にすべく、組織編制、展開業態の絞り込み等を行い、より効率的な店舗運営、テイクアウトやデリバリーへの対応、ドライブスルーの設置などの新型コロナウイルス感染症の影響を最小限にすべく尽力してまいりました。しかし、感染拡大による緊急事態宣言等の発出及び延長、それに伴う飲食店の休業要請や時短要請などの営業制限の長期化、原材料や水道光熱費の相次ぐ値上げなど、これまで以上に厳しい経営環境が続くものと予想されます。

新型コロナウイルス感染症の収束の見通しなどの未確定な要素が多い状況ではありますが、当社は飲食部門・物販部門共に、既存店舗の運営コストの削減及び店舗不動産の契約内容の見直し、収益性・立地その他の条件を考慮し、慎重に判断したうえで店舗及び新規事業の展開を進めるとともに、当社のオリジナルブランドの「かつてん」をはじめとするフランチャイザーとしての事業運営に力を入れ、店舗運営と事業運営の2つの柱となるように努めてまいります。

事業部門共通の対処すべき課題は、次のとおりであります。

- ① 次期を担う人材の確保、育成
- ② フランチャイザーとしての事業体制の確立と収益化
- ③ 既存店舗の収益力回復
- ④ 新規出店及び既存店舗の業態転換

株主各位のご期待に応えられるよう、経営基盤の充実・強化並びに更なる企業価値の拡大に努める所存でございます。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(4) 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

当社は飲食部門をフランチャイジー事業並びにオリジナルブランド事業の両軸をもって、物販部門はフランチャイジー事業を展開しております。セグメント及び業態別の主要な商品、サービス等は以下のとおりであります。

① 飲食部門

ブランド名	主要な商品・事業内容等
フランチャイジー事業	
ミスタードーナツ	ドーナツ・パイ
モスバーガー	ハンバーガー
はなまるうどん	讃岐うどん
暖中	中華料理
ベビーフェイスプラネッツ	バリ風カフェレストラン
らーめんおっぺしゃん	熊本ラーメン
牛角	焼肉
デリズ	デリバリー専門店
オリジナルブランド事業	
かつてん	かつ井・天井

② 物販部門

ブランド名	主要な商品・事業内容等
フランチャイジー事業	
スペースクリエイティブ自遊空間	アミューズメント複合カフェ
セリア生活良品	100円ショップ

(5) 主要な事業所 (2021年3月31日現在)

① 本 社 北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号

② 店 舗

セグメントの名称	業 態 名 称	地 域	店舗数
飲食部門	フランチャイジー事業	ミスタードーナツ	北海道地域 15店舗 東北地域 8店舗
		モスバーガー	北海道地域 5店舗
		はなまるうどん	北海道地域 1店舗 東北地域 1店舗
		暖 中	北海道地域 1店舗 東北地域 1店舗
		ベビーフェイスプラネッツ	北海道地域 5店舗
		らーめんおっぺしゃん	北海道地域 1店舗 東北地域 1店舗
		牛 角	北海道地域 2店舗 東北地域 4店舗
		デ リ ズ	北海道地域 4店舗 東北地域 1店舗
		オリジナルブランド事業	か つ て ん
	物販部門		フランチャイジー事業



## (6) 使用人の状況 (2021年3月31日現在)

## ① 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
109(441)名	1名増(56名減)	38.9歳	9.3年

## ② セグメント別の使用人の状況

セグメント区分	使用人数	前事業年度末比増減
飲食部門	74 (407)名	1名減 (44名減)
物販部門	4 (31)名	3名減 (12名減)
全社(共通)	31 (3)名	5名増 (-)
合計	109 (441)名	1名増 (56名減)

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数は総労働時間を1日7.5時間/人(当社就業規則による実働時間)で換算し、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (7) 主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社北海道銀行	1,121,660千円
株式会社北洋銀行	419,087
株式会社商工組合中央金庫	256,405
株式会社日本政策投資銀行	204,738
株式会社みずほ銀行	173,703
株式会社七十七銀行	111,440
苫小牧信用金庫	101,221

## 2. 株式の状況（2021年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 普通株式 3,362,000株  
A種優先株式 100,000株

(2) 発行済株式の総数 普通株式 2,401,500株  
A種優先株式 100,000株

(注) 2019年12月23日を払込期日として発行した新株予約権、及び2020年12月24日を払込期日として発行した新株予約権の行使により、普通株式の発行済株式の総数は643,000株増加しております。

(3) 株主数 普通株式 2,007名（前事業年度末比415名増）  
A種優先株式 1名（前事業年度末比－）

### (4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数			持株比率
	普通株式	A種優先株式	合計	
株式会社JFLAホールディングス	353,400株	－株	353,400株	14.13%
藤田博章	225,600	－	225,600	9.02
株式会社ダスキン	45,100	100,000	145,100	5.80
株式会社小僧寿し	117,000	－	117,000	4.68
株式会社SBI証券	63,591	－	63,591	2.54
林昭男	56,600	－	56,600	2.26
行木義輝	45,300	－	45,300	1.81
藤田健次郎	43,900	－	43,900	1.76
藤田竜太郎	43,500	－	43,500	1.74
楽天証券株式会社	34,700	－	34,700	1.39

(注) 持株比率は、自己株式79株を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員 の 状況

(1) 取締役及び監査役の状況 (2021年3月31日現在)

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取締役会長	藤田 博章	株式会社フジックス代表取締役社長 北海道 I R 株式会社代表取締役社長
代表取締役社長	遠藤 大輔	株式会社 J F L A ホールディングス 事業開発部長 株式会社アスラポート取締役 株式会社 T B ジャパン取締役 株式会社ルパンコティディアンジャ パン代表取締役社長 株式会社 L C A D 代表取締役社長
専務取締役	清水 清作	経理・総務管掌
取締役	齊藤 隆光	株式会社 J F L A ホールディングス 取締役 株式会社アルテゴ取締役 茨城乳業株式会社監査役 T&S Enterprises(London) Limited 監査役 株式会社小僧寿し監査役 九州乳業株式会社取締役 Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役 Atariya Horeca B.V. 監査役 Atariya Foods Limited 監査役 株式会社弘乳舎代表取締役社長 Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役 株式会社十徳取締役 株式会社 T B ジャパン取締役 ジャパン・フード&リカー・アライ アンス株式会社監査役 株式会社 TOMON I ゆめ牧舎 代表取締役社長 株式会社スティルフーズ取締役
取締役	松原 淳二	株式会社札幌海鮮丸代表取締役社長
常勤監査役	栗林 法正	
監査役	廣内 克規	株式会社 J F L A ホールディングス 内部監査室長
監査役	木下 雄次	丸政商事株式会社代表取締役社長

- (注) 1. 取締役齊藤隆光氏及び松原淳二氏は社外取締役であります。  
 2. 監査役廣内克規氏及び木下雄次氏は社外監査役であります。  
 3. 当社は、取締役松原淳二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月17日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

#### a. 基本方針

取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とする。

#### b. 基本報酬に関する方針（報酬等の付与時期や条件に関する方針を含む。）

取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、金銭による月例の固定報酬としての基本報酬のみとし、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、その範囲内で役位、職責等に応じて当社の業績、従業員給与の水準を考慮し、総合的に勘案して決定する。

また、社外取締役の報酬については、役割と独立性の観点から、その役割等に応じて設定された金銭報酬の固定報酬のみとし、それを12か月で按分した月例の金額を毎月支給することとする。

#### c. 報酬等の決定の委任に関する事項

取締役の個人別の報酬等の具体的な内容の決定は、取締役会決議に基づき代表取締役社長に委任し、その委任の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその報酬水準等について確認する。

### ロ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役遠藤大輔氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に独立社外取締役がその報酬水準等について確認しております。

## ハ、当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	4名 (1)	17,010千円 (1,200)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2)	6,030千円 (1,200)
合 計 (うち社外役員)	7名 (3)	23,040千円 (2,400)

- (注) 1. 上表には、2020年6月24日開催の第42回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
2. 使用人兼務取締役はおりません。
3. 取締役の報酬限度額は、2002年6月25日開催の第24回定時株主総会において月額12,000千円以内(ただし使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名であります。
4. 監査役の報酬限度額は、2002年6月25日開催の第24回定時株主総会において月額1,200千円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
5. 取締役及び監査役の支給人員は、無報酬の社外取締役1名及び無報酬の社外監査役1名を除いております。

### (3) 社外役員に関する事項

#### イ. 重要な兼職先と当社との関係

- ・ 齊藤隆光氏は、株式会社JFLAホールディングスの取締役であります。兼職先と当社との間で業務資本提携契約書を締結しております。
- ・ 松原淳二氏は、株式会社札幌海鮮丸の代表取締役社長であります。兼職先と当社との間で商品の取引関係があります。
- ・ 廣内克規氏は、株式会社JFLAホールディングスの内部監査室長であります。兼職先と当社との間で業務資本提携契約書を締結しております。
- ・ 木下雄次氏は、丸政商事株式会社の代表取締役社長であります。兼職先と当社との間には特別の関係はありません。なお、同氏は、当社取締役会長藤田博章氏の三親等以内の親族であります。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

	出席状況及び発言状況
取締役 齊藤 隆光	当事業年度に開催された取締役会15回全てに出席いたしました。 経験豊富な経営者の視点から必要な発言を行っております。特に飲食業界における豊富な知見をもとに、営業戦略についての助言、経営陣の監督を行っております。
取締役 松原 淳二	当事業年度に開催された取締役会15回全てに出席いたしました。 経験豊富な経営者の視点から必要な発言を行っております。特に飲食業界における豊富な知見をもとに、営業戦略についての助言、経営陣の監督を行っております。
監査役 廣内 克規	当事業年度に開催された取締役会15回及び監査役会12回の全てに出席いたしました。内部監査室長としての経験をもとに、監査役会において当社の内部監査及び内部統制評価について適宜、必要な発言を行っております。
監査役 木下 雄次	2020年6月24日就任以降、当事業年度に開催された取締役会12回及び監査役会10回の全てに出席いたしました。経営者としての豊富な経験と観点から、取締役会の意思決定の妥当性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社の内部監査等について適宜、必要な発言を行っております。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としております。

## 5. 会計監査人の状況

- (1) 名称  
清明監査法人

- (2) 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	12,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	12,000千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

- (3) 非監査業務の内容  
該当事項はありません。

- (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針  
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
- また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

- (5) 責任限定契約の内容の概要  
該当事項はありません。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

- ① 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - イ. 当社の取締役及び使用人は、社訓・経営理念・社是に基づき、法令、定款及び各種規程並びに社会規範を遵守し、職務を執行する。
  - ロ. 代表取締役社長直属部門として内部監査室を設置し、被監査部門からの独立性を確保し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況や体制が適切であるかを定期的に監査し、その結果を代表取締役社長及び監査役に報告する。
  - ハ. 監査役は内部監査室との連携を図りつつ、独自の立場で遵守状況や体制が適切であるかを監視し、問題があれば取締役会に報告する。
  - ニ. コンプライアンス上疑義のある行為について、使用人等からの通報を受け付ける内部通報制度を設ける。
- ② 当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  - イ. 取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書取扱規程等に基づいて適切に保存及び管理する。
  - ロ. 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
- ③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - イ. 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、総務部の協力のもと社内規程を整備し、定期的に見直す。
  - ロ. 取締役は月1回開催される業績検討会議に出席し、月次業績のレビューと改善策に関する経営のリスクマネジメントについて協議を行い、各部門長へ周知する。
  - ハ. リスク情報等については、各部門長より取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、担当部署にて情報共有、マニュアルの作成・配布等を行い、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。
  - ニ. 損失の危険が現実化した場合、又は、新たに生じたリスクについては、迅速かつ適切な対応をする。
- ④ 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - イ. 当社は、原則として全ての取締役及び監査役が出席する定例の取締役会を毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。



- ロ. 取締役会は、法令に定められた事項のほか、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定、経営上の重要事実等の情報共有、業務執行報告を行うとともに、効率かつ適正に職務執行が行われるための体制の維持・向上を図る。
  - ハ. 各部門においては、職務権限規程及び職務分掌規程に基づいて権限の委譲を行い、責任を明確にすることで、迅速性及び効率性を確保する。
- ⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- イ. 子会社の監督については、関係会社管理規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行について定期的に報告する体制を整備するとともに、当社と常に緊密な連携を保ちつつ、効率的に業務が執行できる体制を整備する。
  - ロ. 関係会社管理規程に基づき、子会社の経営リスクを把握し、当社と連携して管理体制を構築・運用する。
  - ハ. 子会社の取締役及び使用人についても当社と同様の規程を適用し、それらが実効性のあるものとして運用されている状態を定着させる。
  - ニ. 子会社の内部監査は当社が行い、適正な業務の運営状態を確保する。
- ⑥ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項
- イ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と協議のうえ、必要に応じて合理的な範囲で配置する。監査役が指定する補助すべき事項及び期間中は、当該使用人の人事異動、評価、処分等については、監査役会の意見を尊重したうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保する。
  - ロ. 監査役は内部監査室の使用人に監査業務に必要な事項を指示することができる。指示を受けた内部監査室の使用人はその指示に関して監査役に報告する。
- ⑦ 当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- イ. 取締役及び使用人は監査役に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況、不正行為や重要な法令違反並びに定款違反行為、その他重要な事項等を監査役に報告する体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるように協力する。
  - ロ. 監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書、その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。

- ハ. 監査役への報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう、「内部通報者保護規程」に基づき、当該報告者を適切に保護する。
- ⑧ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- イ. 監査役の監査費用は予め予算を計上しておき、職務の執行について生じる費用の前払、緊急又は臨時に支出した費用については、会社に請求することができる。
- ロ. 監査費用の支出にあたっては、監査役は、その効率性及び適正性に留意する。
- ⑨ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- イ. 監査役は監査役監査規程、監査役監査基準を定め、独立性・中立性を維持し、監査役監査の実効性を確保する。
- ロ. 監査役（又は監査役会）が取締役、執行役員、内部監査室との間で、定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室が行う内部監査等に同席する。
- ハ. 監査役は法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については会計監査人に意見を求める等、必要な連携を図る。
- ⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
- 当社は、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示のもと、内部監査室を中心に財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書及び各種規程を定め、財務報告に係る内部統制システムを整備し、運用状況を評価するための内部統制監査を定期的、継続的に実施する。
- ⑪ 反社会的勢力の排除に向けた基本方針
- イ. 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、反社会的勢力又は反社会的勢力と関わりがあると思われる個人又は企業からの不当な要求に対しては、法令及び社内規程に則り、毅然とした姿勢で組織的に対応し、断固として排除する。
- ロ. 当社の取引先が反社会的勢力と関わりがある個人、企業等であることが判明した場合には取引を解消する。
- ハ. 反社会的勢力による不当要求が発生した場合は、適宜警察及び顧問弁護士等の外部機関と連携し、有事の際の体制を整備・維持する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は上記の業務の適正を確保するための内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締役会に内容を報告しております。確認調査の結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、適切な内部統制システムの運用に努めております。

① コンプライアンスに関する取組み

当社は、法令遵守体制の点検・強化及び法令違反・不正行為等の早期発見及びそれらを未然に防止することで、当社の社会的信頼を維持することを目的として、コンプライアンス規程を定めております。当社の役職員に対して定期的なコンプライアンス研修を実施し、法令遵守に努めております。

② リスク管理体制の強化

当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止すること、万が一発生した場合は被害を最小限に食い止め、再発を防止することを目的として「リスクマネジメント規程」を定め、リスクマネジメント会議を定期的の実施しております。あらかじめ想定されるリスクについて、リスク別の対応方法を整備し、危機管理に必要な体制を整備しております。

③ 当社及び子会社における業務の適正の確保

当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。また内部監査室を中心に金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行っております。

④ 取締役の職務執行

取締役会規程にて、取締役会の決議事項及び報告事項を明確に定めるとともに、取締役が法令及び定款に則って行動するよう徹底しております。取締役会には社外監査役も出席しており、職務執行の監督機能を有しておりますが、さらなる監督機能の強化に努めてまいります。

⑤ 監査役の監査が実効的に行われることの確保

社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席及び常勤監査役の業績検討会議及びその他の重要な会議への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しております。また、会計監査人、内部監査室等の内部統制に係る組織と必要に応じて情報交換を実施することで、当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、効率的な運用についての助言を行っております。

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>903,633</b>	<b>流動負債</b>	<b>749,304</b>
現金及び預金	555,622	買掛金	184,601
売掛金	196,969	短期借入金	279,911
商品及び製品	15,016	リース債務	4,612
原材料及び貯蔵品	45,553	未払金	153,040
前払費用	62,544	未払費用	9,790
前払金	101	未払法人税等	24,245
その他の	27,825	未払消費税等	46,273
<b>固定資産</b>	<b>2,205,964</b>	前受金	19,303
<b>有形固定資産</b>	<b>1,480,400</b>	預り金	20,597
建物	845,272	資産除去債務	2,800
構築物	20,883	店舗閉鎖損失引当金	4,128
機械及び装置	465	<b>固定負債</b>	<b>2,315,672</b>
車両運搬具	2,692	長期借入金	2,177,825
工具、器具及び備品	103,427	リース債務	3,142
土地	503,627	長期未払金	15,516
リース資産	4,030	長期預り金	100,254
<b>無形固定資産</b>	<b>158,911</b>	資産除去債務	18,933
借地権	140,000	<b>負債合計</b>	<b>3,064,976</b>
商標権	169	<b>純資産の部</b>	
ソフトウェア	2,436	<b>株主資本</b>	<b>45,567</b>
のれん	8,132	資本金	779,872
リース資産	3,150	資本剰余金	439,422
その他の	5,023	資本準備金	439,422
<b>投資その他の資産</b>	<b>566,652</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>△1,173,673</b>
投資有価証券	34,629	その他利益剰余金	△1,173,673
関係会社株式	25,000	繰越利益剰余金	△1,173,673
出資金	174	<b>自己株式</b>	<b>△53</b>
長期貸付金	2,615	評価・換算差額等	△946
長期前払費用	11,757	その他有価証券評価差額金	△946
敷金及び保証金	492,226	<b>純資産合計</b>	<b>44,621</b>
その他の	9,221	<b>負債純資産合計</b>	<b>3,109,598</b>
貸倒引当金	△8,971		
<b>資産合計</b>	<b>3,109,598</b>		

# 損益計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	4,171,023
売上原価	1,617,737
販売費及び一般管理費	2,553,285
営業外損益	2,689,080
営業外収入	△135,794
受取利息	107
受取配当金	1,046
不動産賃貸料	167,501
受取保険金	6,059
その他の	14,160
営業外費用	188,875
支払利息	57,904
不動産賃貸原価	130,838
その他の	8,948
経常損益	197,691
特別利益	△144,610
固定資産売却益	7,668
固定資産受贈益	29,374
店舗閉鎖損失引当金戻入額	1,919
助成金収入	5,636
資産除去債務戻入益	4,889
新株予約権戻入益	362
特別損失	49,849
固定資産除却損	6,761
固定資産売却損	2,514
店舗閉鎖損失	33,873
減損損失	13,089
新型コロナウイルス感染症による損失	11,749
契約解除損失	32,610
税引前当期純損失	100,598
法人税、住民税及び事業税	△195,359
19,903	19,903
当期純損失	△215,262

# 株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から)  
(2021年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本						自 己 株 式	株 主 資 本 計 合
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 計 合		
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 計 合	そ の 他 剰 余 金 計 合	利 益 剰 余 金 計 合			
当 期 首 残 高	659,237	318,786	318,786	△958,410	△958,410	△53	19,559	
当 期 変 動 額								
新株の発行（新株予約権の行使）	120,635	120,635	120,635				241,270	
当 期 純 損 失（△）				△215,262	△215,262		△215,262	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当 期 変 動 額 合 計	120,635	120,635	120,635	△215,262	△215,262	-	26,008	
当 期 末 残 高	779,872	439,422	439,422	△1,173,673	△1,173,673	△53	45,567	

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		新 株 予 約 権	純 資 産 計 合
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額	評 価 ・ 換 算 差 額 等 計 合		
当 期 首 残 高	△1,647	△1,647	891	18,803
当 期 変 動 額				
新株の発行（新株予約権の行使）				241,270
当 期 純 損 失（△）				△215,262
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	701	701	△891	△189
当 期 変 動 額 合 計	701	701	△891	25,818
当 期 末 残 高	△946	△946	-	44,621

## 【個別注記表】

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・ 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

・ 時価のないもの

移動平均法による原価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・ 商品

売価還元法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

・ 原材料、貯蔵品

最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物…………… 15～40年

工具、器具及び備品…… 2～8年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

定額法

#### (3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

店舗閉鎖損失引当金

閉店を決定した店舗について、店舗の閉鎖に伴い発生する損失に備えるため、将来発生すると見込まれる損失額を計上しております。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

### 2. 表示方法の変更に関する注記

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

### 3. 会計上の見積りに関する注記

(固定資産の減損)

- (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

減損損失	13,089
有形固定資産	1,480,400
無形固定資産	158,911
長期前払費用	11,757

- (2) 会計上の見積りの内容に関するその他の情報

当社は、減損の兆候が存在すると判定された資産または資産グループについて、当該資産等から得られる割引前将来キャッシュ・フロー総額と帳簿価額を比較して減損損失の認識の判定を行い、減損損失を認識すべきであると判定した場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し減損損失を計上しております。この際の回収可能価額は使用価値または正味売却可能価額の高い方の金額により算定しております。また、将来キャッシュ・フローは取締役会で承認された事業計画を基礎とし、主として過去の趨勢を軸に慎重な評価を実施して見積もっております。

なお、見積りに用いる営業損益または将来キャッシュ・フローの仮定は、市場環境の変化等による影響を受け変動することが予想され、実際の営業損益またはキャッシュ・フローが見積りと異なった場合、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があります。

### 4. 追加情報

(新型コロナウイルス感染症の影響について)

当事業年度における新型コロナウイルス感染症の影響は、店舗の休業や営業自粛及び営業時間短縮の要請等を伴い極めて大きいものでありました。業態により程度に差はあるものの、2022年3月期においても一定程度残ると仮定して、固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。しかし、新型コロナウイルス感染症の収束時期等については不確定要素が多く、翌事業年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。



## 5. 貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### ① 担保に供している資産

建物	329,728千円
土地	503,627
敷金及び保証金	42,946
投資有価証券	24,000
計	900,301

#### ② 担保に係る債務

短期借入金	124,379千円
長期借入金（1年内返済予定額を含む）	1,896,031
計	2,020,410

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,171,321千円

### (3) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債務 1,051千円

## 6. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引の取引高 6,736千円

## 7. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	1,758,500株	643,000株	－株	2,401,500株
A種優先株式	100,000株	－株	－株	100,000株

(注) 普通株式の発行済株式の総数の増加は、2019年12月23日を払込期日として発行した新株予約権、及び2020年12月24日を払込期日として発行した新株予約権の行使によるものであります。

### (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	79株	－株	－株	79株

### (3) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額

該当事項はありません。

#### ② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当事項はありません。

### (4) 当事業年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 8. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産に限定し、また、資金調達については、設備投資計画に照らして、必要な資金は主に銀行借入による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクの回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金、長期貸付金は、取引先等の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、適切な債権管理を実施する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、それらは業務上の関係を有する企業の株式がほとんどであり、当該リスクに関しては経理部において定期的な時価や発行体（主として取引先企業）の財務状況等を把握する体制としております。

敷金及び保証金は、主に店舗の賃貸借契約による差入預託保証金であります。当該敷金及び保証金については、当社の規則に従い、適切な債権管理を実施する体制としております。

営業債務である買掛金、未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金及びリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されますが、長期借入を変動金利で実施し、その支払金利の変動リスクを回避して支払利息の固定化を図る場合には、ヘッジの有効性の評価において金利スワップ取引の特例処理の要件を満たしていることを前提に、個別契約ごとに金利スワップ取引をヘッジ手段として利用することを原則としております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた当社の規則に従い、また、デリバティブ取引の利用にあたっては、いずれも信用度の高い国内の金融機関に限定しており、契約不履行による信用リスクはほとんどないと判断しております。

#### ③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2. 参照）。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	555,622	555,622	—
(2) 売掛金	196,969	196,969	—
(3) 投資有価証券	10,491	10,491	—
(4) 敷金及び保証金	9,674	9,560	△114
(5) 長期貸付金	2,615	2,615	—
(6) 長期未収入金(*1) 貸倒引当金(*2)	8,971 △8,971		
	—	—	—
資産計	775,373	775,259	△114
(1) 買掛金	184,601	184,601	—
(2) 短期借入金	279,911	279,911	—
(3) 未払金	153,040	153,040	—
(4) 未払法人税等	24,245	24,245	—
(5) 未払消費税等	46,273	46,273	—
(6) リース債務 (1年内返済予定額を含む)	7,754	7,480	△274
負債計	695,826	695,552	△274
デリバティブ取引	—	—	—

(\*1)長期未収入金は、貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含まれております。

(\*2)長期未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  
資 産

## (1)現金及び預金、(2)売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (3)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

## (4)敷金及び保証金

敷金及び保証金（返還時期が確定しているもの）については、将来キャッシュ・フローを事業年度末から返還までの見積り期間に基づき、国債の利回り等、適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割りいた現在価値により算定しております。

## (5)長期貸付金

長期貸付金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等、適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割りいた現在価値により算定しております。

(6)長期未収入金

長期未収入金は、個別に回収不能見込額に基づいて貸倒引当額を算定しているため、時価は貸借対照表価額から貸倒引当金を控除した金額と同額であり、当該価額によっております。

負債

(1)買掛金、(2)短期借入金、(3)未払金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6)リース債務

リース債務は、元利金の合計額を、新規リース契約及び新規割賦契約を行った場合に想定される利率で割引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

該当事項はありません。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式 (*1)	24,138
関係会社株式 (*1)	25,000
敷金及び保証金 (*2)	482,551
長期借入金 (*3)	2,177,825
長期未払金 (*4)	15,516

(\*1)これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。

(\*2)敷金及び保証金については、残存期間を特定できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産(4)敷金及び保証金」には含めておりません。

(\*3)長期借入金については、取引金融機関より返済の猶予を受けており、返済時期が未定であるため、時価を把握することが困難と認められることから、時価の開示対象には含めておりません。

(\*4)長期未払金については、支払時期が未定であり、時価を把握することが困難と認められるため、時価の開示対象には含めておりません。

## 9. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、北海道その他の地域において、賃貸用の店舗物件（土地を含む）を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)
577,522	606,896

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2. 当事業年度末の時価は、固定資産税評価額等を基礎に自社で算定した金額によっております。

## 10. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、減価償却超過額、税務上の繰越欠損金等であり、全額評価性引当額として控除しております。

## 11. 関連当事者との取引に関する注記

### 役員及び個人主要株主等

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は 出資金 (千円)	事業の内容又は 職業	議決権等の所 有(被所有) 割合 (%)	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
役員	藤田博章	—	—	当社取締役会 長	(被所有) 直接9.3	債務被保証	資金借入に対 する債務被保 証 (注1)	122,099	—	—
役員及び その近親決 半所有 者権を過所 有している 会社等	フジタ産 業(株)	北海道 北小牧市	45,000	燃料の販売	—	商品の購入等	燃料等の購入 (注2)	13,878	未払金	1,380
							その他 (注3)	740	未払金 前払費用	— 42

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社は金融機関からの資金借入に対して、当社取締役会長藤田博章より保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。
2. 燃料等の購入に係る取引条件は、一般の取引条件と同様であります。
3. その他は主に店舗設備の工事及び保守等に係る取引であり、取引条件は、一般の取引条件と同様であります。
4. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 12. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額  $\Delta 27$ 円22銭
- (2) 1株当たり当期純損失 ( $\Delta$ )  $\Delta 113$ 円25銭
- (注) 1株当たり当期純損失 ( $\Delta$ ) の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 当期純損失 ( $\Delta$ ) | $\Delta 215,262$ 千円 |
| 普通株主に帰属しない金額       | 2,000千円             |
| 普通株式に係る当期純利益       | $\Delta 217,262$ 千円 |
| 普通株式の期中平均株式数       | 1,918,511株          |

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月27日

株式会社フジタコーポレーション

取締役会 御中

清明監査法人  
北海道札幌市

指 定 社 員 業務執行社員	公認会計士	北 倉 隆 一	Ⓔ
指 定 社 員 業務執行社員	公認会計士	今 村 敬	Ⓔ

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社フジタコーポレーションの2020年4月1日から2021年3月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監査役会の監査報告

## 監査報告書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第43期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  - ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人清明監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月28日

株式会社フジタコーポレーション 監査役会

常勤監査役	栗林	法正	㊟
社外監査役	廣内	克規	㊟
社外監査役	木下	雄次	㊟

以上



# 株主総会参考書類

## 第1号議案 発行可能株式総数の増加に係る定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

株式の流動性の向上及び将来の事業拡大に備えた機動的な資金調達を可能にするため、現行定款第6条（発行可能株式総数等）につきまして、発行可能株式総数及び普通株式の発行可能種類株式総数を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。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第2章 株式 （発行可能株式総数等） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>3,462,000株</u> とし、発行可能種類株式総数は、普通株式が <u>3,362,000株</u> 、A種優先株式が100,000株とする。	第2章 株式 （発行可能株式総数等） 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>9,706,000株</u> とし、発行可能種類株式総数は、普通株式が <u>9,606,000株</u> 、A種優先株式が100,000株とする。

## 第2号議案 事業目的に係る定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

事業内容の拡大に対応するため、現行定款第2条（目的）の事業の目的事項を追加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。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第1章 総則	第1章 総則
(目的)	(目的)
第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.~33. (条文省略)	1.~33. (現行どおり)
(新 設)	34. <u>貨物自動車運送事業及び貨物利用運送事業</u>
34.~35. (条文省略)	35.~ <u>36.</u> (現行どおり)

### 第3号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5名）は本総会終結の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。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位、 担 当 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する当 社の株式の 種類及び数
1	ふじ た ひろ あき 藤 田 博 章 (1940年5月25日生)	1964年4月 日本レイヨン株式会社 (現ユニチカ株式会社) 入社 1969年4月 フジタ産業株式会社専務取締役 1978年3月 有限会社ファミリーフーズ設立 代表取締役社長 1988年10月 フジタ産業株式会社代表取締役社長 1990年2月 有限会社ファミリーフーズを株式会社 ファミリーフーズ(現当社)に組織 変更 代表取締役社長 1993年10月 株式会社フジックス設立代表取締役 社長(現任) 2018年3月 北海道I R株式会社代表取締役社長 (現任) 2019年3月 当社取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社フジックス代表取締役社長 北海道I R株式会社代表取締役社長	普通株式 225,600株
2	えん どう だい すけ 遠 藤 大 輔 (1976年2月22日生)	1998年4月 大阪ヒルトン株式会社入社 2001年9月 株式会社プライム・リンク(現株式会社 アスラポート)入社 2016年2月 株式会社アスラポート・ダイニング(現 J F L Aホールディングス)事業開発部 長(現任) 2016年4月 株式会社プライム・リンク(現株式会社 アスラポート)取締役(現任) 2016年6月 当社社外取締役 2018年6月 株式会社T B ジャパン取締役(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長(現任) 2020年8月 株式会社ルパンコティディアンジャパン 代表取締役社長(現任) 2021年1月 株式会社L C A D代表取締役社長 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社J F L Aホールディングス事業開発部長 株式会社アスラポート取締役 株式会社T B ジャパン取締役 株式会社ルパンコティディアンジャパン代表取締役 社長 株式会社L C A D代表取締役社長	一株

候補者番号	ふりがな氏 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の種類及び数
3	しみずせいさく 清水清作 (1961年10月9日生)	1988年4月 株式会社藍屋 (現株式会社すかいらくホールディングス) 入社 1995年12月 当社入社 2001年1月 当社執行役員 管理部長 2001年9月 当社取締役 経理部長 2005年6月 当社常務取締役 2008年8月 当社専務取締役 経理・総務管掌 (現任)	普通株式 5,800株
4	さいとうりゅうこう 齊藤隆光 (1973年8月31日生)	2002年1月 国際キャピタル株式会社入社 2008年5月 阪神酒販株式会社入社 2009年1月 レゾナンスダイニング株式会社 (現株式会社アスラポート) 代表取締役社長 2009年11月 株式会社アスラポート・ダイニング (現株式会社JFLAホールディングス) 管理本部長 2015年6月 株式会社ドリームコーポレーション (現株式会社アルテゴ) 取締役 (現任) 茨城乳業株式会社監査役 (現任) 2015年7月 T&S Enterprises (London) Limited 監査役 (現任) 2016年3月 レゾナンスダイニング株式会社 (現株式会社アスラポート) 代表取締役会長 株式会社小僧寿し監査役 (現任) 2016年6月 株式会社弘乳舎取締役 九州乳業株式会社取締役 (現任) 株式会社フルッタフルッタ取締役 株式会社アスラポート・ダイニング (現株式会社JFLAホールディングス) 取締役 (現任) 2017年3月 Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役 (現任) Atariya Horeca B.V. 監査役 (現任) Atariya Foods Limited 監査役 (現任) 2017年6月 株式会社弘乳舎代表取締役社長 (現任) 2017年9月 Atariya Foods Retail (UK) Limited 監査役 (現任) 2018年5月 株式会社十徳取締役 (現任) 2018年6月 株式会社TBジャパン取締役 (現任) 2018年8月 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社監査役 (現任) 2018年12月 株式会社TOMONI ゆめ牧舎代表取締役社長 (現任) 2019年6月 当社社外取締役 (現任) 2021年1月 株式会社スタイルフーズ取締役 (現任)	一株

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の種類及び数
4	さいとう りゅうこう 齊藤 隆光 (1973年8月31日生)	(重要な兼職の状況) 株式会社JFLAホールディングス取締役 株式会社アルテゴ取締役 茨城乳業株式会社監査役 T&S Enterprises(London) Limited監査役 株式会社小僧寿し監査役 九州乳業株式会社取締役 Atariya Foods Netherlands B.V. 監査役 Atariya Horeca B.V. 監査役 Atariya Foods Limited監査役 株式会社弘乳舎代表取締役社長 Atariya Foods Retail (UK) Limited監査役 株式会社十徳取締役 株式会社T B ジャパン取締役 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 監査役 株式会社TOMONI ゆめ牧舎代表取締役社長 株式会社スティルフーズ取締役	一株
5	まつばら じゅんじ 松原 淳二 (1954年2月8日生)	1977年4月 株式会社小僧寿し北海道本部入社 1982年10月 有限会社小僧ホービス設立代表取締役社長 1996年2月 株式会社札幌海鮮丸設立代表取締役社長 (現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社札幌海鮮丸代表取締役社長	一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間の特別の利害関係については次のとおりであります。
- 齊藤隆光氏は株式会社JFLAホールディングスの取締役であり、当社は同社との間で業務資本提携契約を締結しております。
  - 松原淳二氏は株式会社札幌海鮮丸の代表取締役社長であり、当社と同社との間には、商品の取引関係がありますが、取引の規模は僅少であり、当社の意思決定に際して影響を与えるおそれはないと判断しております。
  - その他の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. 齊藤隆光氏及び松原淳二氏は社外取締役候補者であります。
3. 齊藤隆光氏及び松原淳二氏は、現在当社の社外取締役であります。両氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって両氏ともに2年となります。
4. 齊藤隆光氏及び松原淳二氏は社外取締役候補者としての理由は、両氏ともに経営者として培った豊富な経営経験をもとに、当社の経営上の重要事項につき、各種提言、指導をいただき当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと考えているためであります。両氏が選任された場合には、飲食業界における豊富な知見を活かして営業戦略についての助言や、企業経営者としての幅広い見識に基づき、取締役の職務執行に対する監督・助言をいただく予定であります。
5. 当社は、齊藤隆光氏及び松原淳二氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 松原淳二氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役木下雄次氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な 氏 ( 生 年 月 日 )	略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する当 社の株式の 種類及び数
きの 木 した ゆう じ 下 雄 次 (1962年11月16日生)	1985年4月 キリン・シーグラム株式会社(現キリンデ イスティラリー株式会社)入社 1996年9月 丸政商事株式会社専務取締役 1999年5月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 丸政商事株式会社代表取締役社長	一株

- (注) 1. 木下雄次氏は、社外監査役候補者であります。なお、同氏は、当社取締役会長藤田博章氏の三親等以内の親族であります。東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、一般株主と利益相反のおそれがないことから、同氏が選任された場合、同取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。
2. 木下雄次氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を生かして、客観性や中立性を重視した業務監査が期待できると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
3. 木下雄次氏の監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
4. 当社は、木下雄次氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

2020年6月24日開催の第42回定時株主総会において補欠監査役に選任された菊池廣之氏の選任の効力は本総会の開始の時までとされており、法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本選任につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ 氏 (生 年 月 日)	略 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する当 社の株式の 種類及び数
きく 菊 池 廣 之 (1942年3月6日生)	1964年4月 野村證券株式会社入社 1972年7月 極東証券株式会社入社 1972年11月 同社代表取締役副社長 1979年12月 同社代表取締役社長 2012年4月 同社代表取締役会長（現任） 2013年6月 極東プロパティ株式会社代表取締役 社長（現任） （重要な兼職の状況） 極東証券株式会社代表取締役会長 極東プロパティ株式会社代表取締役社長	一株

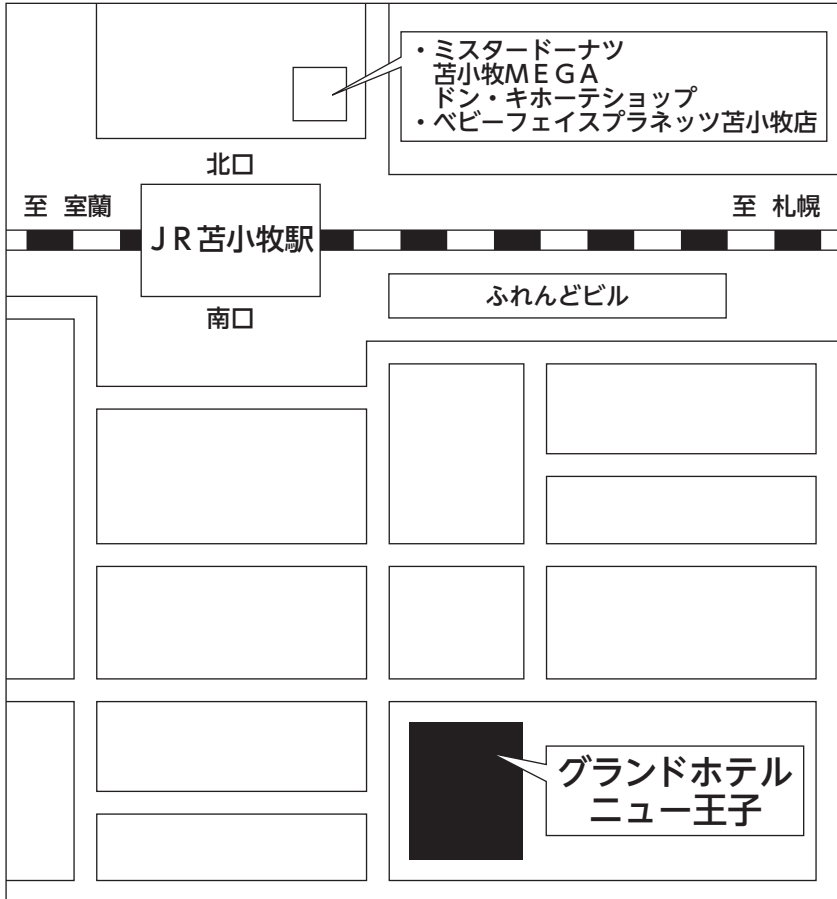
- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 菊池廣之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
 3. 菊池廣之氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏の経営者としての豊富な経験と見識を活かして、客観性や中立性を重視した業務監査が期待できるためであります。  
 4. 当社は、菊池廣之氏が監査役に就任された場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

場 所 : 北海道苫小牧市表町四丁目3番1号  
グランドホテルニュー王子 2階 若草の間  
TEL 0144-31-3111

最寄駅 : JR苫小牧駅下車 南口より徒歩5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。